

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Agustus 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	22,874,781
2.Penempatan pada Bank Indonesia	79,984,901
3.Penempatan pada bank lain	20,231,580
4.Tagihan spot dan derivatif	1,336,832
5.Surat berharga	122,860,054
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	8,381,997
b. Tersedia untuk dijual	101,999,450
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	12,478,607
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,800,172
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	6,904,904
8.Tagihan akseptasi	13,298,328
9.Kredit	665,515,062
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	665,515,062
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,610
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,906,772
a. Surat berharga	60,396
b. Kredit	29,849,643
c. Lainnya	1,996,733
13.Aset tidak berwujud	4,542,807
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,734,601
14.Aset tetap dan inventaris	44,725,455
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,393,936
15.Aset Non Produktif	3,131,811
a. Properti terbengkalai	108,625
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	2,521,317
d. Aset antarkantor	201,089
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(16,523,499)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,724,588
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	372,070
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,263,180
19.Aset Lainnya	37,188,774
TOTAL ASET	992,791,872

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Agustus 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	182,114,292
2.Tabungan	289,925,451
3.Simpanan berjangka	250,343,237
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	15,995,812
7.Liabilitas spot dan derivatif	2,326,412
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,657,693
9.Utang akseptasi	13,298,328
10.Surat berharga yang diterbitkan	11,351,797
11.Pinjaman yang diterima	39,890,846
12.Setoran jaminan	1,204,475
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	21,714,180
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	829,822,523
EKUITAS	
17.Modal disetor	11,666,667
a. Modal dasar	16,000,000
b. Modal yang belum disetor -/-	4,333,333
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	17,476,308
a. Agio	17,476,308
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	23,366,530
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(23,677)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,941,938)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	25,322,628
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(614,751)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	647,236
h. Lainnya	(22,968)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	108,126,511
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	15,170,164
TOTAL EKUITAS	162,969,349
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	992,791,872

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Agustus 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	43,931,834
a. Rupiah	39,465,151
b. Valuta Asing	4,466,683
2. Beban Bunga	13,607,811
a. Rupiah	12,221,301
b. Valuta Asing	1,386,510
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	30,324,023
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	15,280,594
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,073,148
i. Surat berharga	27,644
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,045,504
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	818,664
i. Surat berharga	818,664
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	131,375
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,440,392
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	169,141
i. Pendapatan lainnya	3,970,893
2. Beban Operasional Selain Bunga	26,880,305
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	8,733,193
i. Surat berharga	14,693
ii. Kredit	8,511,976
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	206,524
f. Kerugian terkait risiko operasional	16,039
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	385,386
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	50,770
j. Beban tenaga kerja	7,564,915
k. Beban promosi	433,346
l. Beban lainnya	9,696,656
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,599,711)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	18,724,312
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	77
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3,438)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,361)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	18,720,951
4. Pajak Penghasilan	3,550,787
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,166,977
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(383,810)
LABA (RUGI) BERSIH	15,170,164

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Agustus 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,534,050)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(25,468)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,185,846)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	677,264
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12,636,114
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Agustus 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	190,187,500
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	190,187,500
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	368,164,485
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	154,885,008
a. BUMN	34,446,725
i. Committed	10,435,256
- Rupiah	8,323,139
- Valuta Asing	2,112,117
ii. Uncommitted	24,011,469
- Rupiah	22,317,519
- Valuta Asing	1,693,950
b. Lainnya	120,438,283
i. Committed	32,944,737
ii. Uncommitted	87,493,546
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	20,600
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	15,600
- Rupiah	15,600
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	22,161,948
a. L/C luar negeri	13,581,361
b. L/C dalam negeri	8,580,587
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	191,096,929
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,497,130
1. Garansi yang diterima	15,566,087
a. Rupiah	1,464,185
b. Valuta Asing	14,101,902
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,898,314
a. Bunga kredit yang diberikan	7,846,299
b. Bunga lainnya	52,015
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	88,580,328
1. Garansi yang diberikan	87,874,606
a. Rupiah	47,496,293
b. Valuta Asing	40,378,313
2. Lainnya	705,722