

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19,532,485
2.Penempatan pada Bank Indonesia	77,674,885
3.Penempatan pada bank lain	25,167,218
4.Tagihan spot dan derivatif	1,518,360
5.Surat berharga	124,714,827
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	8,258,861
b.Tersedia untuk dijual	101,828,115
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	14,627,851
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,843,977
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	8,738,876
8.Tagihan akseptasi	14,145,460
9.Kredit	684,657,415
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	684,657,415
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,540,612
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,898,681
a. Surat berharga	63,651
b. Kredit	29,842,874
c. Lainnya	1,992,156
13.Aset tidak berwujud	4,657,756
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,771,109
14.Aset tetap dan inventaris	44,882,407
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	9,482,758
15.Aset Non Produktif	2,317,508
a.Properti terbengkalai	108,625
b.Aset yang diambil alih	300,780
c.Rekening tunda	1,799,154
d.Aset antarkantor	108,949
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,056,734)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,165,683
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	393,629
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,012,722
19.Aset Lainnya	38,465,519
TOTAL ASET	1,017,323,850

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per September 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	196,021,200
2.Tabungan	295,994,029
3.Simpanan berjangka	244,633,485
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	17,336,074
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,384,630
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,534,350
9.Utang akseptasi	14,145,460
10.Surat berharga yang diterbitkan	14,356,684
11.Pinjaman yang diterima	40,120,074
12.Setoran jaminan	1,207,929
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	24,566,333
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	852,300,248
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	23,153,884
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(22,948)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,218,511)
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	710,434
h. Lainnya	(22,968)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	110,393,410
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	17,437,063
TOTAL EKUITAS	165,023,602
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,017,323,850

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 September 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	49,656,452
a. Rupiah	44,516,251
b. Valuta Asing	5,140,201
2. Beban Bunga	15,459,468
a. Rupiah	13,833,026
b. Valuta Asing	1,626,442
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	34,196,984
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	17,079,765
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,395,629
i. Surat berharga	47,655
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,347,974
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	832,158
i. Surat berharga	832,158
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	148,903
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	679,758
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,446,964
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	213,666
i. Pendapatan lainnya	4,362,687
2. Beban Operasional Selain Bunga	29,670,334
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)	9,119,946
i. Surat berharga	24,319
ii. Kredit	8,916,242
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	179,385
f. Kerugian terkait risiko operasional	29,384
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	454,034
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	70,959
j. Beban tenaga kerja	8,511,938
k. Beban promosi	515,883
l. Beban lainnya	10,968,190
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(12,590,569)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	21,606,415
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	(3,634)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3,557)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	21,602,858
4. Pajak Penghasilan	4,165,795
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,468,329
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(697,466)
LABA (RUGI) BERSIH	17,437,063

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 September 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	(2,746,696)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(24,739)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,462,419)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	740,462
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2,746,696)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14,690,367
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 September 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	176,368,814
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	176,368,814
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	349,753,361
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	152,508,575
a. BUMN	35,165,460
i. Committed	11,190,105
- Rupiah	7,833,913
- Valuta Asing	3,356,192
ii. Uncommitted	23,975,355
- Rupiah	22,261,567
- Valuta Asing	1,713,788
b. Lainnya	117,343,115
i. Committed	31,553,378
ii. Uncommitted	85,789,737
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	20,700
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	15,700
- Rupiah	15,700
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	20,685,149
a. L/C luar negeri	12,368,913
b. L/C dalam negeri	8,316,236
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	176,538,937
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,505,276
1. Garansi yang diterima	15,337,787
a. Rupiah	1,270,018
b. Valuta Asing	14,067,769
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,134,760
a. Bunga kredit yang diberikan	8,082,733
b. Bunga lainnya	52,027
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	91,347,952
1. Garansi yang diberikan	90,621,700
a. Rupiah	49,044,525
b. Valuta Asing	41,577,175
2. Lainnya	726,252