

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per Oktober 2018

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS	NOMINAL	
<b>ASET</b>		
1.Kas		21,114,203
2.Penempatan pada Bank Indonesia		79,944,340
3.Penempatan pada bank lain		20,782,039
4.Tagihan spot dan derivatif		1,492,010
5.Surat berharga		126,551,393
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		9,199,161
b.Tersedia untuk dijual		99,780,274
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		17,571,958
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		5,768,197
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		606,415
8.Tagihan akseptasi		14,524,494
9.Kredit		696,253,045
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		696,253,045
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		7,540,613
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		32,144,475
a. Surat berharga		53,211
b. Kredit		29,939,744
c. Lainnya		2,151,520
13.Aset tidak berwujud		4,715,461
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		2,824,117
14.Aset tetap dan inventaris		45,050,623
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		9,572,289
15.Aset Non Produktif		1,859,394
a.Properti terbengkalai		96,388
b.Aset yang diambil alih		300,723
c.Rekening tunda		1,356,094
d.Aset antarkantor		106,189
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		(14,569,939)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		14,676,128
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		388,744
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		5,063,942
19.Aset Lainnya		37,853,686
<b>TOTAL ASET</b>		<b>1,024,190,230</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per Oktober 2018

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	200,843,870
2. Tabungan	294,005,736
3. Simpanan berjangka	242,809,297
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	18,313,804
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,799,282
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,289,434
9. Utang akseptasi	14,524,494
10. Surat berharga yang diterbitkan	14,358,408
11. Pinjaman yang diterima	41,403,262
12. Setoran jaminan	1,173,218
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	23,266,469
16. Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>857,787,274</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	22,519,176
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(20,559)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,001,600)
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	856,426
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	112,407,472
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	19,451,125
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>166,402,956</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1,024,190,230</b>

**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 Oktober 2018

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	55,530,637
a. Rupiah	49,708,181
b. Valuta Asing	5,822,456
2. Beban Bunga	17,417,151
a. Rupiah	15,545,009
b. Valuta Asing	1,872,142
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>38,113,486</b>
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	19,177,954
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,631,394
i. Surat berharga	60,980
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,570,414
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	863,165
i. Surat berharga	863,165
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	165,856
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	679,758
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,470,589
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	113,179
i. Pendapatan lainnya	5,254,013
2. Beban Operasional Selain Bunga	33,129,972
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)	10,059,700
i. Surat berharga	3,335
ii. Kredit	9,731,074
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	325,291
f. Kerugian terkait risiko operasional	24,786
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	511,119
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	64,091
j. Beban tenaga kerja	9,472,742
k. Beban promosi	611,184
l. Beban lainnya	12,386,350
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(13,952,018)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>24,161,468</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	77
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,024)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(5,947)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>24,155,521</b>
4. Pajak Penghasilan	4,704,396
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,912,160
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(792,236)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>19,451,125</b>

**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 Oktober 2018

*(dalam jutaan)*

<b>POS POS</b>	<b>NOMINAL</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>(3,381,405)</b>
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(22,350)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(4,245,508)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	886,453
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>(3,381,405)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,069,720</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk  
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 1219 021-52913335

Per Oktober 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>163,613,594</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	163,613,594
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>335,856,624</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	159,863,013
a. BUMN	33,635,564
i. Committed	10,348,996
- Rupiah	7,491,792
- Valuta Asing	2,857,204
ii. Uncommitted	23,286,568
- Rupiah	21,538,280
- Valuta Asing	1,748,288
b. Lainnya	126,227,449
i. Committed	32,729,271
ii. Uncommitted	93,498,178
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	26,300
a. Committed	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	21,300
- Rupiah	21,300
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	19,364,057
a. L/C luar negeri	11,015,617
b. L/C dalam negeri	8,348,440
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	156,603,254
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>23,980,423</b>
1. Garansi yang diterima	15,552,918
a. Rupiah	1,247,306
b. Valuta Asing	14,305,612
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,394,776
a. Bunga kredit yang diberikan	8,342,808
b. Bunga lainnya	51,968
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>93,286,014</b>
1. Garansi yang diberikan	92,533,026
a. Rupiah	49,206,277
b. Valuta Asing	43,326,749
2. Lainnya	752,988