

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Desember 2018

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS	NOMINAL	
ASET		
1.Kas		24,443,872
2.Penempatan pada Bank Indonesia		58,132,240
3.Penempatan pada bank lain		23,140,929
4.Tagihan spot dan derivatif		1,696,932
5.Surat berharga		114,394,122
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		3,402,874
b.Tersedia untuk dijual		87,305,351
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		23,685,897
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		17,012,421
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		1,639,448
8.Tagihan akseptasi		13,650,648
9.Kredit		718,966,846
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		718,966,846
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		7,557,911
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		31,566,448
a. Surat berharga		52,936
b. Kredit		29,420,088
c. Lainnya		2,093,424
13.Aset tidak berwujud		5,090,586
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		2,912,598
14.Aset tetap dan inventaris		46,767,089
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		9,745,803
15.Aset Non Produktif		2,511,255
a.Properti terbengkalai		91,061
b.Aset yang diambil alih		300,723
c.Rekening tunda		1,953,655
d.Aset antarkantor		165,816
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		(13,480,808)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		13,646,624
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		394,013
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		4,576,026
19.Aset Lainnya		42,116,343
TOTAL ASET		1,037,077,806

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Desember 2018

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS		NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Giro		191,411,724
2. Tabungan		300,788,146
3. Simpanan berjangka		247,286,664
4. Dana investasi revenue sharing		0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6. Pinjaman dari bank lain		15,368,695
7. Liabilitas spot dan derivatif		1,057,775
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		16,120,197
9. Utang akseptasi		13,650,648
10. Surat berharga yang diterbitkan		14,370,650
11. Pinjaman yang diterima		39,275,535
12. Setoran jaminan		1,281,023
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		23,355,624
16. Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		863,966,681
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		23,142,672
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		(98,046)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(2,174,526)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		26,039,621
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		373,652
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain		481,899
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		114,405,830
a. Tahun-tahun lalu		92,956,347
b. Tahun berjalan		24,078,838
TOTAL EKUITAS		173,111,125
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1,037,077,806

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 Desember 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	67,692,623
a. Rupiah	60,552,538
b. Valuta Asing	7,140,085
2. Beban Bunga	21,398,232
a. Rupiah	18,966,877
b. Valuta Asing	2,431,355
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46,294,391
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	25,618,369
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	3,105,498
i. Surat berharga	31,187
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	3,074,311
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	962,444
i. Surat berharga	962,444
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	188,285
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	841,805
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11,817,112
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	249,320
i. Pendapatan lainnya	8,453,905
2. Beban Operasional Selain Bunga	40,635,884
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)	11,504,129
i. Surat berharga	1,493
ii. Kredit	11,159,949
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	342,687
f. Kerugian terkait risiko operasional	5,276
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	666,453
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	75,722
j. Beban tenaga kerja	11,798,611
k. Beban promosi	880,066
l. Beban lainnya	15,705,627
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(15,017,515)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	31,276,876
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	43,129
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	43,206
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	31,320,082
4. Pajak Penghasilan	7,241,244
a. Taksiran pajak tahun berjalan	6,335,622
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(905,622)
LABA (RUGI) BERSIH	24,078,838

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 Desember 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1,507,717
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	716,993
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	988,405
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	(197,681)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,808,665)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(99,837)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3,418,431)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	709,603
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(1,300,948)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22,777,890
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 Desember 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	259,282,019
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	259,282,019
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	443,737,678
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	159,395,302
a. BUMN	31,375,228
i. Committed	6,922,213
- Rupiah	5,999,496
- Valuta Asing	922,717
ii. Uncommitted	24,453,015
- Rupiah	22,799,315
- Valuta Asing	1,653,700
b. Lainnya	128,020,074
i. Committed	30,206,066
ii. Uncommitted	97,814,008
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	21,306
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	21,306
- Rupiah	21,306
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	19,670,595
a. L/C luar negeri	12,249,632
b. L/C dalam negeri	7,420,963
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	264,650,475
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,309,600
1. Garansi yang diterima	14,809,369
a. Rupiah	1,302,078
b. Valuta Asing	13,507,291
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,467,502
a. Bunga kredit yang diberikan	8,415,341
b. Bunga lainnya	52,161
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	94,898,951
1. Garansi yang diberikan	94,082,185
a. Rupiah	52,652,103
b. Valuta Asing	41,430,082
2. Lainnya	816,766