

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Januari 2019

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS	NOMINAL	
ASET		
1.Kas		20,050,364
2.Penempatan pada Bank Indonesia		75,060,750
3.Penempatan pada bank lain		17,797,275
4.Tagihan spot dan derivatif		1,774,059
5.Surat berharga		123,867,759
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		6,245,027
b.Tersedia untuk dijual		94,254,414
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		23,368,318
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		13,180,240
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		398,768
8.Tagihan akseptasi		13,587,787
9.Kredit		696,307,828
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		696,307,828
10.Pembiayaan syariah		0
11.Penyertaan		7,557,908
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		30,860,417
a. Surat berharga		48,889
b. Kredit		28,710,934
c. Lainnya		2,100,594
13.Aset tidak berwujud		5,118,068
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		2,952,154
14.Aset tetap dan inventaris		46,840,060
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		9,833,550
15.Aset Non Produktif		3,565,941
a.Properti terbengkalai		88,652
b.Aset yang diambil alih		238,820
c.Rekening tunda		3,041,988
d.Aset antarkantor		196,481
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		(10,578,740)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		10,775,221
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-		326,860
17.Sewa pembiayaan		0
18.Aset pajak tangguhan		4,321,730
19.Aset Lainnya		43,076,412
TOTAL ASET		1,028,531,968

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Januari 2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	184,650,290
2. Tabungan	292,681,982
3. Simpanan berjangka	250,999,001
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	17,227,107
7. Liabilitas spot dan derivatif	1,076,714
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	12,049,909
9. Utang akseptasi	13,587,787
10. Surat berharga yang diterbitkan	14,376,860
11. Pinjaman yang diterima	38,505,208
12. Setoran jaminan	1,155,906
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	26,485,853
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	852,796,617
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	25,117,572
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(113,778)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,514,996)
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	356,041
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	119,141,471
a. Tahun-tahun lalu	117,035,185
b. Tahun berjalan	2,106,286
TOTAL EKUITAS	175,735,351
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1,028,531,968

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 Januari 2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6,240,404
a. Rupiah	5,473,224
b. Valuta Asing	767,180
2. Beban Bunga	2,045,459
a. Rupiah	1,776,302
b. Valuta Asing	269,157
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4,194,945
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,684,906
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	256,911
i. Surat berharga	21,879
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	235,032
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	40,161
i. Surat berharga	40,161
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	909,241
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,389
i. Pendapatan lainnya	474,204
2. Beban Operasional Selain Bunga	3,232,132
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)	29,685
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	979,639
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	940,621
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	39,018
f. Kerugian terkait risiko operasional	4,587
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	53,301
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	50,969
j. Beban tenaga kerja	1,004,261
k. Beban promosi	44,104
l. Beban lainnya	1,065,586
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1,547,226)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2,647,719
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	71
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,567)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,496)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	2,645,223
4. Pajak Penghasilan	538,937
a. Taksiran pajak tahun berjalan	410,496
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(128,441)
LABA (RUGI) BERSIH	2,106,286

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 Januari 2019

(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	517,941
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(15,732)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	659,530
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(125,857)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	517,941
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,624,227
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 Januari 2019

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	163,151,058
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	163,151,058
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	342,511,444
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	160,578,989
a. BUMN	29,943,833
i. Committed	8,243,152
- Rupiah	7,346,583
- Valuta Asing	896,569
ii. Uncommitted	21,700,681
- Rupiah	20,093,843
- Valuta Asing	1,606,838
b. Lainnya	130,635,156
i. Committed	32,100,648
ii. Uncommitted	98,534,508
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	26,306
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	26,306
- Rupiah	26,306
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	19,242,057
a. L/C luar negeri	11,540,156
b. L/C dalam negeri	7,701,901
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	162,664,092
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	20,437,969
1. Garansi yang diterima	12,094,839
a. Rupiah	1,201,253
b. Valuta Asing	10,893,586
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,310,401
a. Bunga kredit yang diberikan	8,258,126
b. Bunga lainnya	52,275
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	83,489,229
1. Garansi yang diberikan	82,648,517
a. Rupiah	46,055,807
b. Valuta Asing	36,592,710
2. Lainnya	840,712