

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	20.216.609
2.Penempatan pada Bank Indonesia	93.890.825
3.Penempatan pada bank lain	25.593.219
4.Tagihan spot dan derivatif	1.101.577
5.Surat berharga	140.797.565
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	9.661.028
b.Tersedia untuk dijual	108.804.165
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	22.332.372
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6.567.505
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	694.064
8.Tagihan akseptasi	9.561.204
9.Kredit	728.122.173
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	728.122.173
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	8.463.401
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31.889.428
a. Surat berharga	28.611
b. Kredit	29.692.767
c. Lainnya	2.168.050
13.Aset tidak berwujud	5.421.705
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.313.756
14.Aset tetap dan inventaris	51.566.753
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	10.560.558
15.Aset Non Produktif	3.682.712
a.Properti terbengkalai	88.411
b.Aset yang diambil alih	238.820
c.Rekening tunda	3.173.915
d.Aset antarkantor	181.566
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(12.006.385)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	12.187.951
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	331.027
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	2.889.273
19.Aset Lainnya	45.184.550
TOTAL ASET	1.097.658.366

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	214.142.156
2.Tabungan	302.944.613
3.Simpanan berjangka	266.873.608
4.Dana investasi <i>revenue sharing</i>	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	18.375.934
7.Liabilitas spot dan derivatif	1.128.289
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6.175.402
9.Utang akseptasi	9.561.204
10.Surat berharga yang diterbitkan	24.950.612
11.Pinjaman yang diterima	40.328.158
12.Setoran jaminan	912.129
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	24.993.792
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	910.385.897
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 (<i>treasury stock</i>) -/-	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	30.943.488
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(150.434)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	954.584
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	29.892.924
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	(104.270)
h. Lainnya	(22.968)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	85.052
23.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	124.767.621
a. Tahun-tahun lalu	105.778.426
b. Tahun berjalan	18.989.195
TOTAL EKUITAS	187.272.469
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.097.658.366

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	56.425.760
a. Rupiah	50.265.693
b. Valuta Asing	6.160.067
2. Beban Bunga	19.222.553
a. Rupiah	16.478.824
b. Valuta Asing	2.743.729
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	37.203.207
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	16.545.563
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	2.219.379
i. Surat berharga	21.507
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2.197.872
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	977.124
i. Surat berharga	977.124
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
f. Dividen	422.324
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8.765.456
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	24.888
i. Pendapatan lainnya	4.136.392
2. Beban Operasional Selain Bunga	30.002.320
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	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 (<i>realised</i>)	60.160
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	8.203.266
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8.108.566
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	94.700
f. Kerugian terkait risiko operasional	18.149
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	567.290
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	64.240
j. Beban tenaga kerja	9.055.521
k. Beban promosi	504.195
l. Beban lainnya	11.529.499
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(13.456.757)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	23.746.450
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	116
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	25.377
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	25.493
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	23.771.943
4. Pajak Penghasilan	4.782.748
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3.682.161
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1.100.587)
LABA (RUGI) BERSIH	18.989.195

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.853.303
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	3.853.303
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	2.490.553
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(52.388)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.129.108
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(586.167)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	6.343.856
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	25.333.051
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	180.938.462
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	180.938.462
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	358.195.361
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	176.210.534
a. BUMN	37.231.366
i. <i>Committed</i>	5.287.883
- Rupiah	4.704.422
- Valuta Asing	583.461
ii. <i>Uncommitted</i>	31.943.483
- Rupiah	25.754.586
- Valuta Asing	6.188.897
b. Lainnya	138.979.168
i. <i>Committed</i>	30.487.319
ii. <i>Uncommitted</i>	108.491.849
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	4.448.167
a. <i>Committed</i>	2.437.717
- Rupiah	-
- Valuta Asing	2.437.717
b. <i>Uncommitted</i>	2.010.450
- Rupiah	2.010.450
- Valuta Asing	0
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	16.509.226
a. L/C luar negeri	11.397.976
b. L/C dalam negeri	5.111.250
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	161.027.434
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	26.774.305
1. Garansi yang diterima	17.821.208
a. Rupiah	1.372.931
b. Valuta Asing	16.448.277
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.920.368
a. Bunga kredit yang diberikan	8.866.922
b. Bunga lainnya	53.446
3. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	97.929.316
1. Garansi yang diberikan	96.852.189
a. Rupiah	50.957.324
b. Valuta Asing	45.894.865
2. Lainnya	1.077.127