

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19.257.858
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88.127.053
3.Penempatan pada bank lain	25.646.680
4.Tagihan spot dan derivatif	1.456.793
5.Surat berharga	150.902.038
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	12.737.073
b.Tersedia untuk dijual	115.967.670
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	22.197.295
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4.618.472
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	594.026
8.Tagihan akseptasi	9.899.909
9.Kredit	728.209.171
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	728.209.171
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	8.462.694
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	29.826.107
a. Surat berharga	25.045
b. Kredit	27.801.234
c. Lainnya	1.999.828
13.Aset tidak berwujud	5.647.635
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.358.182
14.Aset tetap dan inventaris	51.683.140
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	10.654.459
15.Aset Non Produktif	4.173.999
a.Properti terbengkalai	88.411
b.Aset yang diambil alih	238.820
c.Rekening tunda	3.763.835
d.Aset antarkantor	82.933
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(12.085.690)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	12.168.623
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	326.824
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	2.814.596
19.Aset Lainnya	47.877.254
TOTAL ASET	1.105.205.746

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	213.190.413
2.Tabungan	303.552.027
3.Simpanan berjangka	265.635.512
4.Dana investasi <i>revenue sharing</i>	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	22.330.161
7.Liabilitas spot dan derivatif	981.229
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4.326.270
9.Utang akseptasi	9.899.909
10.Surat berharga yang diterbitkan	24.838.063
11.Pinjaman yang diterima	42.147.765
12.Setoran jaminan	894.243
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	27.418.134
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	915.213.726
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	31.412.804
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(157.766)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.550.552
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	(223.590)
h. Lainnya	(22.968)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	85.052
23.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	127.017.856
a. Tahun-tahun lalu	105.778.426
b. Tahun berjalan	21.239.430
TOTAL EKUITAS	189.992.020
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.105.205.746

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

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	62.924.761
a. Rupiah	56.116.575
b. Valuta Asing	6.808.186
2. Beban Bunga	21.497.889
a. Rupiah	18.439.984
b. Valuta Asing	3.057.905
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	41.426.872
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	18.447.707
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	2.441.701
i. Surat berharga	38.746
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2.402.955
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	1.057.468
i. Surat berharga	1.057.468
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	9.886.127
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	92.527
i. Pendapatan lainnya	4.547.560
2. Beban Operasional Selain Bunga	33.242.013
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>)	52.709
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	8.729.765
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8.729.765
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	49.658
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	669.959
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	1.973
j. Beban tenaga kerja	10.125.923
k. Beban promosi	590.642
l. Beban lainnya	13.021.384
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14.794.306)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	26.632.566
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	25.846
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	25.962
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	26.658.528
4. Pajak Penghasilan	5.419.098
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4.363.155
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1.055.943)
LABA (RUGI) BERSIH	21.239.430

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

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 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	2.959.870
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(59.720)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.725.077
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(705.487)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	6.813.173
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	28.052.603
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	155.942.415
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	155.942.415
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	366.097.770
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	185.316.371
a. BUMN	42.670.142
i. <i>Committed</i>	5.641.476
- Rupiah	4.740.768
- Valuta Asing	900.708
ii. <i>Uncommitted</i>	37.028.666
- Rupiah	27.493.521
- Valuta Asing	9.535.145
b. Lainnya	142.646.229
i. <i>Committed</i>	31.561.716
ii. <i>Uncommitted</i>	111.084.513
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	4.368.217
a. <i>Committed</i>	2.352.367
- Rupiah	50
- Valuta Asing	2.352.317
b. <i>Uncommitted</i>	2.015.850
- Rupiah	2.015.850
- Valuta Asing	0
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	16.932.614
a. L/C luar negeri	12.605.107
b. L/C dalam negeri	4.327.507
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	159.480.568
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.654.908
1. Garansi yang diterima	20.980.693
a. Rupiah	1.412.187
b. Valuta Asing	19.568.506
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.641.486
a. Bunga kredit yang diberikan	8.587.956
b. Bunga lainnya	53.530
3. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	103.985.800
1. Garansi yang diberikan	102.867.007
a. Rupiah	52.581.541
b. Valuta Asing	50.285.466
2. Lainnya	1.118.793