

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per September 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	19,439,227
2.Penempatan pada Bank Indonesia	110,908,251
3.Penempatan pada bank lain	20,058,007
4.Tagihan spot dan derivatif	432,609
5.Surat berharga	115,644,283
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,701,792
b.Tersedia untuk dijual	105,986,038
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	6,956,453
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,645,819
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,635,880
8.Tagihan akseptasi	11,635,107
9.Kredit	605,885,376
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	605,885,376
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,873,063
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	34,409,993
a. Surat berharga	55,011
b. Kredit	32,585,371
c. Lainnya	1,769,611
13.Aset tidak berwujud	3,784,029
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,360,765
14.Aset tetap dan inventaris	42,479,900
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,393,598
15.Aset Non Produktif	2,105,493
a.Properti terbengkalai	108,754
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	1,890,991
d.Aset antarkantor	85,933
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(18,727,064)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	18,812,997
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	306,136
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,077,031
19.Aset Lainnya	34,531,629
<b>TOTAL ASET</b>	<b>940,665,212</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

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

Per September 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	176,176,809
2.Tabungan	277,213,890
3.Simpanan berjangka	225,581,013
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	25,485,394
7.Liabilitas spot dan derivatif	887,677
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,017,258
9.Utang akseptasi	11,635,107
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,785,745
11.Pinjaman yang diterima	30,889,012
12.Setoran jaminan	1,343,498
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	22,265,765
16.Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>786,281,168</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	25,784,616
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	8,975
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,029,421
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	24,796,520
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	90,326
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(140,626)
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	97,123,120
a. Tahun-tahun lalu	82,233,488
b. Tahun berjalan	14,889,632
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>154,384,044</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>940,665,212</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 September 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	50,845,424
a. Rupiah	45,869,361
b. Valuta Asing	4,976,063
2. Beban Bunga	17,431,701
a. Rupiah	15,453,339
b. Valuta Asing	1,978,362
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>33,413,723</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	15,468,454
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,899,854
i. Surat berharga	1,089
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,898,765
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	758,469
i. Surat berharga	758,469
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	170,699
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,397,892
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	334,739
i. Pendapatan lainnya	3,089,771
2. Beban Operasional Selain Bunga	30,217,863
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)	10,154,343
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	10,154,343
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	58,621
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	444,216
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	118,631
j. Beban tenaga kerja	8,017,060
k. Beban promosi	551,250
l. Beban lainnya	10,873,742
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(14,749,409)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>18,664,314</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,194
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6,706)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(5,512)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>18,658,802</b>
4. Pajak Penghasilan	3,769,170
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,802,836
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(966,334)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>14,889,632</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 September 2017

*(dalam jutaan)*

<b>POS POS</b>	<b>NOMINAL</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
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	1,638,616
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(36,466)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,067,306
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(392,224)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>1,638,616</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,528,248</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 September 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>2,081,550</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	2,081,550
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>153,864,184</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	136,568,076
a. BUMN	32,889,622
i. Committed	11,017,986
- Rupiah	5,517,257
- Valuta Asing	5,500,729
ii. Uncommitted	21,871,635
- Rupiah	19,384,681
- Valuta Asing	2,486,954
b. Lainnya	103,678,453
i. Committed	21,346,128
ii. Uncommitted	82,332,325
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	33,175
a. Committed	31,175
- Rupiah	31,175
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,302,133
a. L/C luar negeri	11,967,019
b. L/C dalam negeri	4,335,114
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	960,800
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>22,638,191</b>
1. Garansi yang diterima	14,865,923
a. Rupiah	1,700,036
b. Valuta Asing	13,165,887
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,739,539
a. Bunga kredit yang diberikan	7,687,541
b. Bunga lainnya	51,998
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>84,341,754</b>
1. Garansi yang diberikan	83,789,850
a. Rupiah	43,627,920
b. Valuta Asing	40,161,930
2. Lainnya	551,904