

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Maret 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19,107,615
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88,466,577
3.Penempatan pada bank lain	25,887,115
4.Tagihan spot dan derivatif	444,300
5.Surat berharga	119,853,945
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	6,396,335
b. Tersedia untuk dijual	106,081,736
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	7,375,874
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,561,178
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,219,355
8.Tagihan akseptasi	11,006,593
9.Kredit	614,632,699
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	614,632,699
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	7,542,883
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,335,983
a. Surat berharga	61,008
b. Kredit	29,538,097
c. Lainnya	1,736,878
13.Aset tidak berwujud	4,339,000
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,556,774
14.Aset tetap dan inventaris	44,177,130
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	8,942,305
15.Aset Non Produktif	3,963,715
a. Properti terbengkalai	108,749
b. Aset yang diambil alih	300,780
c. Rekening tunda	3,374,732
d. Aset antarkantor	179,454
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(21,536,536)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	21,715,990
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	320,645
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,095,970
19.Aset Lainnya	36,476,949
TOTAL ASET	945,619,317

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

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

Per Maret 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	177,199,552
2.Tabungan	276,884,870
3.Simpanan berjangka	222,579,103
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	19,522,739
7.Liabilitas spot dan derivatif	949,351
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,911,901
9.Utang akseptasi	11,006,593
10.Surat berharga yang diterbitkan	10,821,627
11.Pinjaman yang diterima	32,029,556
12.Setoran jaminan	1,138,154
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	34,319,254
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	790,362,700
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	24,746,151
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	340
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(223,972)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	25,322,628
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(614,751)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	261,906
h. Lainnya	0
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	99,034,158
a. Tahun-tahun lalu	92,956,347
b. Tahun berjalan	6,077,811
TOTAL EKUITAS	155,256,617
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	945,619,317

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 Maret 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	15,991,146
a. Rupiah	14,462,949
b. Valuta Asing	1,528,197
2. Beban Bunga	4,766,661
a. Rupiah	4,355,477
b. Valuta Asing	411,184
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	11,224,485
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	5,926,676
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	609,290
i. Surat berharga	25,174
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	584,116
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	591,745
i. Surat berharga	591,745
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	45,028
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	676,981
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,641,758
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	149,724
i. Pendapatan lainnya	1,212,150
2. Beban Operasional Selain Bunga	9,700,951
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)	3,305,857
i. Surat berharga	12,937
ii. Kredit	3,268,635
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	24,285
f. Kerugian terkait risiko operasional	16,324
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	135,554
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	2,270
j. Beban tenaga kerja	2,783,008
k. Beban promosi	136,603
l. Beban lainnya	3,321,335
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3,774,275)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	7,450,210
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	74
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(412)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(338)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	7,449,872
4. Pajak Penghasilan	1,372,061
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,206,371
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(165,690)
LABA (RUGI) BERSIH	6,077,811

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 Maret 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
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	(1,154,429)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(1,451)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,444,912)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	291,934
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4,923,382
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 Maret 2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	205,896,374
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	205,896,374
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	373,658,724
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	151,285,535
a. BUMN	39,386,104
i. Committed	12,512,073
- Rupiah	7,021,715
- Valuta Asing	5,490,358
ii. Uncommitted	26,874,031
- Rupiah	24,446,220
- Valuta Asing	2,427,811
b. Lainnya	111,899,431
i. Committed	33,478,716
ii. Uncommitted	78,420,715
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	45,650
a. Committed	15,650
- Rupiah	15,650
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	30,000
- Rupiah	30,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	16,274,181
a. L/C luar negeri	12,603,224
b. L/C dalam negeri	3,670,957
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	206,053,358
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	22,543,016
1. Garansi yang diterima	15,243,635
a. Rupiah	1,704,687
b. Valuta Asing	13,538,948
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,266,652
a. Bunga kredit yang diberikan	7,214,703
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	83,914,149
1. Garansi yang diberikan	83,284,610
a. Rupiah	43,967,430
b. Valuta Asing	39,317,180
2. Lainnya	629,539