

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Entitas Anak

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013

No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		30 September 2014	31 Desember 2013 (Dauidi)	30 September 2014	31 Desember 2013 (Dauidi)
ASET					
1.	Kas	13.891.640	17.226.816	15.727.497	19.051.934
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	84.204.764	69.819.352	10.559.147	78.521.140
3.	Penempatan pada bank lain	22.146.795	23.710.890	24.805.624	24.650.787
4.	Teguhan spot dan derivatif	123.919	175.947	123.919	175.947
5.	Surat berharga				
a.	Dikuor pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.162.524	1.470.964	120.857	14.866.672
b.	Tersedia untuk dijual	71.336.023	61.370.553	71.846.529	62.197.173
c.	Ditilik hingga jatuh tempo	24.529.439	24.545.138	26.513.227	26.514.455
d.	Prinjman yang diberikan dan piutang	-	13.210	-	13.210
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2.851.477	5.182.303	2.851.477	5.182.303
7.	Teguhan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	1.463.810	3.103.351	2.911.239	3.727.143
8.	Teguhan akseptasi	10.370.580	10.178.370	10.370.580	10.178.370
9.	Kredit	-	-	-	-
a.	Dikuor pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	-	-
c.	Ditilik hingga jatuh tempo	-	-	-	-
d.	Prinjman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
e.	Piutang pembiayaan konsumen	451.841.946	416.978.030	500.299.977	467.170.449
11.	Pembayaran syariah	-	-	5.399.230	4.644.901
12.	Penyerahan	4.172.441	3.159.465	8.414	7.891
13.	Investasi pemegang polis pada kontrak unit link	-	-	-	-
14.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -	-	-	-	-
a.	Surat berharga	(128.255)	(148.728)	(270.094)	(250.049)
b.	Kredit	(15.325.026)	(15,022.016)	(17,103.380)	(16,535.651)
c.	Lainnya	(1.806.288)	(1,677.609)	(1,969.119)	(1,774.259)
15.	Asat tidak berwujud	2.225.381	2.178.033	2.871.268	2.514.368
16.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -	(142.255)	(128.101)	(1,554.690)	(1,554.113)
17.	Asat tetap dan inventaris	12.984.141	11.700.899	14.338.009	13.258.249
18.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -	(5.338.543)	(4,807.311)	(6,325.265)	(5,612.651)
19.	Asat non produktif	-	-	-	-
a.	Properti berkecukupan	100.039	151.009	150.272	151.323
b.	Asat yang dimiliki ahli	18.915	18.915	33.537	33.537
c.	Rencana jangka	416.480	427.009	416.480	427.009
d.	Asat ankar kantor	-	-	-	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(13,617.747)	-	(13,617.747)	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	13,683.617	-	13,683.617	-
g.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -	(296.584)	(287.147)	(309.946)	(300.209)
h.	Sewa pembiayaan	-	-	766.862	819.691
i.	Asat pajak tangguhan	3.037.321	4.093.766	3.344.374	4.322.498
j.	Asat lainnya	20,286.761	15,555.697	27,461.317	20,724.273
k.	TOTAL ASET	703,625.065	648,256.177	786,161.442	723,099.762
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Giro **)	126,601.064	116,250.802	131,545.563	123,445.524
2.	Tabungan *)	208,259.446	214,128.654	230,218.815	236,510.887
3.	Simpangan berjalan *)	198,224.649	199,338.524	229,124.311	196,385.250
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	-	-
5.	Prinjman dari Bank Indonesia	-	-	-	-
6.	Prinjman dari bank lain *	28,427.441	12,659.763	28,417.356	12,699.255
7.	Liabilitas spot dan derivatif	604.299	230.621	604.299	231.955
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)	2,692.323	4,696.149	2,592.323	4,696.149
9.	Utang akseptasi	10,370.580	10,178.370	10,370.580	10,178.370
10.	Surat berharga yang diterbitkan	564	564	1,624.264	1,674.299
11.	Prinjman yang diterima	3,757.280	4,470.815	3,742.280	4,465.815
a.	Prinjman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	12,648.176	13,996.524	15,547.246	15,999.539
b.	Sewer lainnya	1,665.656	2,061.958	1,665.656	2,061.958
13.	Liabilitas entitas anak	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	8,729.833	-	8,729.833
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	(8,753.251)	-	(8,753.251)
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-
15.	Kewajiban kepada pemegang polis unit link	-	-	16,289.933	12,002.967
16.	Liabilitas lainnya	18,868.630	17,740.695	17,959.995	24,050.800
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
k.	TOTAL LIABILITAS	611,899.127	565,688.861	699,127.193	644,309.166
EKUITAS					
18.	Modal dasar	16,000.000	16,000.000	16,000.000	16,000.000
19.	Modal yang belum distribusi -	(4,533.333)	-	(4,533.333)	(4,533.333)
a.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -	-	-	-	-
b.	Tambahan modal dasar	-	-	-	-
c.	Agio	17,476.308	17,476.308	17,316.192	17,316.192
d.	Disagio -	-	-	-	-
e.	Modal tambahan	-	-	-	-
f.	Dana setoran modal	-	-	-	-
g.	Lainnya	-	-	-	-
20.	Penyesuaian (keuntungan) komprehensif lainnya	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat penghapusan laporan keuangan dalam mata uang asing	115,607	126,010	212,410	221,620
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(758,227)	(1,760.611)	(667,269)	(1,765.808)
c.	Bagian efektif indung nilai arus kas	-	-	-	-
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
e.	Bagaimanapun komprehensif nilai dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Keuntungan (kerugian) akrual program manfaat pensiun	-	-	-	-
g.	Pajak penghasilan tertahan dengan laba komprehensif lain	-	-	-	-
h.	Lainnya	(22,967)	347,529	(107,115)	348,568
21.	Selisih kumulatif negosiasi	-	-	-	-
22.	Selisih restrukturisasi entitas sependidikan	-	-	-	-
23.	Ekuitas lainnya	-	-	-	-
a.	Cadangan umum	2,333.333	2,333.333	2,333.333	2,333.333
b.	Cadangan tujuan	4,399.179	2,050.894	4,399.179	2,050.894
c.	Laba/rugi	-	-	-	-
d.	Tahun-tahun lalu *)	42,511.757	33,108.216	47,439.360	37,044.018
e.	Tahun berjalan	14,013.263	17,212.368	14,453.215	18,203.715
f.	TOTAL EKUITAS YANG DIPAKAI DITRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	91,734.938	82,561.316	97,645.212	87,419.237
g.	Kepentingan non pengendali	-	-	1,869.577	1,371.359
h.	TOTAL EKUITAS	91,734.938	82,561.316	99,514.789	88,790.596
i.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	703,625.065	648,256.177	786,161.442	733,099.762