

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)

NERACA/BALANCE SHEET

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
021-52913335

Per March-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	15,091,915
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88,166,232
3.Penempatan pada bank lain	21,388,851
4.Tagihan spot dan derivatif	128,861
5.Surat berharga	111,855,675
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,212,282
b.Tersedia untuk dijual	83,940,158
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	24,703,235
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,080,480
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	4,330,250
8.Tagihan akseptasi	19,670,114
9.Kredit	478,519,719
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	478,519,719
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	4,616,338
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	18,512,971
a. Surat berharga	126,405
b. Kredit	16,335,789
c. Lainnya	2,050,777
13.Aset tidak berwujud	2,546,159
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,527,159
14.Aset tetap dan inventaris	13,847,577
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	5,716,628
15.Aset Non Produktif	959,488
a.Properti terbengkalai	150,039
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	708,143
d.Aset antarkantor	81,491
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(12,936,327)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	13,017,818
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	258,520
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,322,862
19.Aset Lainnya	25,871,291
TOTAL ASET	769,380,534

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	135,328,910
2.Tabungan	208,276,466
3.Simpanan berjangka	225,129,765
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	29,278,731
7.Liabilitas spot dan derivatif	230,668
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,382,291
9.Utang akseptasi	19,670,114
10.Surat berharga yang diterbitkan	564
11.Pinjaman yang diterima	23,456,179
12.Setoran jaminan	1,607,847
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	23,830,194
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	671,191,729
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	(142,056)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	100,851
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(289,392)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(6,800)
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	53,285
h. Lainnya	0
20.Ekuitas lainnya	0
21.Cadangan	9,355,448
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	7,022,115
22.Laba/rugi	59,832,438
a. Tahun-tahun lalu	54,349,199
b. Tahun berjalan	5,483,239
TOTAL EKUITAS	98,188,805

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

769,380,534 |

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
021-52913335

Per March-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	15,059,471
a. Rupiah	13,971,029
b. Valuta Asing	1,088,442
2. Beban Bunga	6,033,617
a. Rupiah	5,652,949
b. Valuta Asing	380,668
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	9,025,854
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,175,942
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	321,665
i. Surat berharga	2,223
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	319,442
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	145,506
i. Surat berharga	145,506
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	62,297
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	717,799
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,139,463
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	81,812
i. Pendapatan lainnya	707,400
2. Beban Operasional Selain Bunga	6,473,337
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)	1,355,953
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	1,229,114
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	126,839
f. Kerugian terkait risiko operasional	2,152
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	188,995
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	2,253,955
k. Beban promosi	120,377
l. Beban lainnya	2,551,905
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,297,395)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	6,728,459
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,396
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,396
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	6,731,855
4. Pajak Penghasilan	1,248,616
a. Taksiran pajak tahun berjalan	854,685
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(393,931)
LABA (RUGI) BERSIH	5,483,239
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,800)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(6,800)
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	348,786
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2,659
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	432,659
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(86,532)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	341,986
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5,825,225
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

Notes

LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)**KOMITMEN KONTIJENSI/OFF BALANCE SHEET**

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
021-52913335

Per March-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,197,669
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	3,922,200
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	3,922,200
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	275,469
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	104,010,686
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	91,301,933
a. BUMN	19,301,795
i. Committed	9,410,102
- Rupiah	8,859,149
- Valuta Asing	550,953
ii. Uncommitted	9,891,693
- Rupiah	9,648,066
- Valuta Asing	243,627
b. Lainnya	72,000,138
i. Committed	22,673,699
ii. Uncommitted	49,326,439
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	127,334
a. Committed	122,334
- Rupiah	122,334
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	5,000
- Rupiah	5,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	12,217,354
a. L/C luar negeri	10,118,828
b. L/C dalam negeri	2,098,526
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	364,065
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28,941,667
1. Garansi yang diterima	20,767,540
a. Rupiah	495,313
b. Valuta Asing	20,272,227
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,141,398
a. Bunga kredit yang diberikan	8,089,449
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	73,075,750
1. Garansi yang diberikan	72,696,663

a. Rupiah	25,475,129
b. Valuta Asing	47,221,534
2. Lainnya	379,087

Notes