

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

Per July-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19,441,028
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88,845,720
3.Penempatan pada bank lain	29,239,812
4.Tagihan spot dan derivatif	127,307
5.Surat berharga	113,069,168
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,754,064
b.Tersedia untuk dijual	85,296,042
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	25,019,062
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	7,520,427
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	6,266,450
8.Tagihan akseptasi	29,550,813
9.Kredit	489,816,353
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	489,816,353
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	4,854,176
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	20,791,600
a. Surat berharga	125,193
b. Kredit	18,442,328
c. Lainnya	2,224,079
13.Aset tidak berwujud	2,622,374
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,609,987
14.Aset tetap dan inventaris	14,271,779
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,031,163
15.Aset Non Produktif	999,787
a.Properti terbengkalai	150,039
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	686,982
d.Aset antarkantor	142,951
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(15,672,817)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	15,815,768
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	254,861
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,733,002
19.Aset Lainnya	25,817,252
TOTAL ASET	807,487,837

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

Per July-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	152,384,892
2. Tabungan	213,847,777
3. Simpanan berjangka	226,807,904
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	36,717,214
7. Liabilitas spot dan derivatif	270,749
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	6,723,197
9. Utang akseptasi	29,550,813
10. Surat berharga yang diterbitkan	564
11. Pinjaman yang diterima	19,110,603
12. Setoran jaminan	1,400,898
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	17,592,165
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	704,406,776
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	(848,431)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	134,679
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,190,634)
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	237,291
h. Lainnya	(22,967)
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	9,355,448
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	7,022,115
24. Laba/rugi	65,431,069
a. Tahun-tahun lalu	54,349,199
b. Tahun berjalan	11,081,870
TOTAL EKUITAS	103,081,061
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	807,487,837

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

Per July-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	35,852,489
a. Rupiah	33,241,263
b. Valuta Asing	2,611,226
2. Beban Bunga	13,814,158
a. Rupiah	13,006,475
b. Valuta Asing	807,683
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	22,038,331
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	9,578,058
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	873,009
i. Surat berharga	523
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	872,486
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	288,351
i. Surat berharga	288,351
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	121,651
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	752,534
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,385,823
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	58,716
i. Pendapatan lainnya	2,097,974
2. Beban Operasional Selain Bunga	18,060,740
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)	5,545,653
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	5,306,647
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	239,006
f. Kerugian terkait risiko operasional	1,281
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	455,215
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	1,046
j. Beban tenaga kerja	5,415,366
k. Beban promosi	377,032
l. Beban lainnya	6,265,147
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(8,482,682)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	13,555,649

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

Per July-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	87
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9,487
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	9,574
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	13,565,223
4. Pajak Penghasilan	2,483,353
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,315,556
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(167,797)
LABA (RUGI) BERSIH	11,081,870
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	(357,588)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	36,487
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(491,549)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	97,474
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(364,388)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	10,717,482
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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

Per July-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,734,234
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,058,250
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,058,250
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	675,984
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	105,808,370
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	93,583,359
a. BUMN	16,050,300
i. Committed	7,001,129
- Rupiah	6,350,820
- Valuta Asing	650,309
ii. Uncommitted	9,049,171
- Rupiah	8,614,415
- Valuta Asing	434,756
b. Lainnya	77,533,059
i. Committed	26,163,139
ii. Uncommitted	51,369,920
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	99,234
a. Committed	97,234
- Rupiah	97,234
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,641,695
a. L/C luar negeri	9,013,039
b. L/C dalam negeri	2,628,656
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	484,082
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29,287,474
1. Garansi yang diterima	21,203,530
a. Rupiah	626,294
b. Valuta Asing	20,577,236
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,051,215
a. Bunga kredit yang diberikan	7,999,266
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	76,858,755
1. Garansi yang diberikan	76,473,137
a. Rupiah	27,975,152
b. Valuta Asing	48,497,985
2. Lainnya	385,618