

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 September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17,002,459
2.Penempatan pada Bank Indonesia	91,383,590
3.Penempatan pada bank lain	28,718,849
4.Tagihan spot dan derivatif	109,491
5.Surat berharga	117,984,081
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,940,176
b.Tersedia untuk dijual	89,605,116
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	25,438,789
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,532,318
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	222,475
8.Tagihan akseptasi	26,746,538
9.Kredit	502,779,253
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	502,779,253
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	4,854,148
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	21,832,895
a. Surat berharga	135,789
b. Kredit	19,422,139
c. Lainnya	2,274,967
13.Aset tidak berwujud	2,681,316
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,652,018
14.Aset tetap dan inventaris	14,356,614
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,194,142
15.Aset Non Produktif	996,503
a.Properti terbengkalai	150,039
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	704,522
d.Aset antarkantor	122,127
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(16,971,114)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,093,241
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	255,160
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,637,243
19.Aset Lainnya	25,178,652
TOTAL ASET	810,249,315

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 September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	162,666,893
2.Tabungan	223,986,175
3.Simpanan berjangka	207,595,059
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	39,223,352
7.Liabilitas spot dan derivatif	1,372,717
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,197,103
9.Utang akseptasi	26,746,538
10.Surat berharga yang diterbitkan	564
11.Pinjaman yang diterima	20,543,252
12.Setoran jaminan	1,607,381
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	17,909,754
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	704,848,788
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	(1,895,984)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	152,489
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(2,512,301)
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	493,595
h. Lainnya	(22,967)
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sependengali	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	68,798,088
a. Tahun-tahun lalu	54,349,199
b. Tahun berjalan	14,448,889
TOTAL EKUITAS	105,400,527
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	810,249,315

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 September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	46,443,063
a. Rupiah	43,017,293
b. Valuta Asing	3,425,770
2. Beban Bunga	17,756,479
a. Rupiah	16,760,688
b. Valuta Asing	995,791
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	28,686,584
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	12,901,795
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,211,047
i. Surat berharga	1,212
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,209,835
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	296,159
i. Surat berharga	296,159
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	161,839
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	752,534
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,009,260
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,712
i. Pendapatan lainnya	3,468,244
2. Beban Operasional Selain Bunga	23,941,217
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)	7,585,120
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	7,436,048
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	149,072
f. Kerugian terkait risiko operasional	(2,051)
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	580,934
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	18,016
j. Beban tenaga kerja	6,955,737
k. Beban promosi	543,311
l. Beban lainnya	8,260,150
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(11,039,422)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	17,647,162

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 September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	88
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	15,224
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	15,312
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	
4. Pajak Penghasilan	3,213,585
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,693,725
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(519,860)
LABA (RUGI) BERSIH	14,448,889
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	(1,405,141)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	54,296
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,813,215)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	353,778
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(1,411,941)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	13,036,948
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 September-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,876,512
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,395,000
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,395,000
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	481,512
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	114,649,800
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	98,904,133
a. BUMN	16,429,159
i. Committed	7,934,572
- Rupiah	7,367,132
- Valuta Asing	567,440
ii. Uncommitted	8,494,587
- Rupiah	8,046,578
- Valuta Asing	448,009
b. Lainnya	82,474,974
i. Committed	23,034,304
ii. Uncommitted	59,440,670
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	73,833
a. Committed	71,833
- Rupiah	71,833
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	13,930,773
a. L/C luar negeri	10,176,511
b. L/C dalam negeri	3,754,262
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1,741,061
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29,536,000
1. Garansi yang diterima	21,644,898
a. Rupiah	687,032
b. Valuta Asing	20,957,866
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,858,373
a. Bunga kredit yang diberikan	7,806,424
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	84,257,632
1. Garansi yang diberikan	83,855,717
a. Rupiah	32,425,283
b. Valuta Asing	51,430,434
2. Lainnya	401,915