

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 021-529133351

Per October-2015

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	16,392,964
2.Penempatan pada Bank Indonesia	72,683,146
3.Penempatan pada bank lain	17,637,040
4.Tagihan spot dan derivatif	539,153
5.Surat berharga	115,323,651
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,705,600
b.Tersedia untuk dijual	87,258,752
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	25,359,299
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,501,132
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	16,425,462
9.Kredit	500,398,547
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	500,398,547
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	4,854,175
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	22,106,949
a. Surat berharga	131,295
b. Kredit	19,907,102
c. Lainnya	2,068,552
13.Aset tidak berwujud	2,763,184
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,676,022
14.Aset tetap dan inventaris	14,466,222
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,270,063
15.Aset Non Produktif	1,188,301
a.Properti terbengkalai	150,049
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	832,697
d.Aset antarkantor	185,740
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(15,887,666)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,073,406
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	254,897
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,519,115
19.Aset Lainnya	25,356,468
TOTAL ASET	764,740,629

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 021-529133351

Per October-2015

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	154,525,328
2. Tabungan	216,593,099
3. Simpanan berjangka	197,683,763
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	29,578,962
7. Liabilitas spot dan derivatif	166,149
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,146,769
9. Utang akseptasi	16,425,462
10. Surat berharga yang diterbitkan	564
11. Pinjaman yang diterima	19,445,270
12. Setoran jaminan	1,603,430
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	17,775,557
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	656,944,353
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	(1,133,008)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	114,994
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia unt	(1,511,712)
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	293,477
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	70,430,861
a. Tahun-tahun lalu	54,349,199
b. Tahun berjalan	16,081,662
TOTAL EKUITAS	107,796,276
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	764,740,629

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 Oktober-2015

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	51,874,780
a. Rupiah	48,078,724
b. Valuta Asing	3,796,056
2. Beban Bunga	19,583,933
a. Rupiah	18,508,553
b. Valuta Asing	1,075,380
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	32,290,847
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	14,421,491
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,611,821
i. Surat berharga	924
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,610,897
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	296,795
i. Surat berharga	296,795
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	171,914
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	752,534
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,824,210
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	0
i. Pendapatan lainnya	3,764,217
2. Beban Operasional Selain Bunga	27,007,114
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)	8,632,611
i. Surat berharga	814
ii. Kredit	8,561,159
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	70,638
f. Kerugian terkait risiko operasional	15,165
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	641,071
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	85,389
j. Beban tenaga kerja	7,730,861
k. Beban promosi	610,130
l. Beban lainnya	9,291,887
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(12,585,623)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	19,705,224

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 Oktober-2015

	<i>(dalam jutaan)</i>
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	15,079
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	15,167
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	19,720,391
4. Pajak Penghasilan	3,638,729
a. Taksiran pajak tahun berjalan	3,200,859
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(437,870)
LABA (RUGI) BERSIH	16,081,662
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6,800)
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	(6,800)
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
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	(642,165)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	16,802
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(812,627)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	153,660
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(648,965)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15,432,697
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 021-529133351

Per October-2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,246,985
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,106,250
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,106,250
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,140,735
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	115,716,829
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	102,563,390
a. BUMN	21,510,507
i. Committed	8,354,468
- Rupiah	7,505,623
- Valuta Asing	848,845
ii. Uncommitted	13,156,039
- Rupiah	11,642,464
- Valuta Asing	1,513,575
b. Lainnya	81,052,883
i. Committed	23,840,521
ii. Uncommitted	57,212,362
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	121,956
a. Committed	119,956
- Rupiah	119,956
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	12,587,302
a. L/C luar negeri	9,664,442
b. L/C dalam negeri	2,922,860
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	444,181
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	27,898,550
1. Garansi yang diterima	20,124,849
a. Rupiah	684,954
b. Valuta Asing	19,439,895
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,740,972
a. Bunga kredit yang diberikan	7,689,023
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	80,936,626
1. Garansi yang diberikan	80,529,017
a. Rupiah	33,137,088
b. Valuta Asing	47,391,929
	407,609