

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 Desember 2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	23,118,246
2.Penempatan pada Bank Indonesia	77,227,592
3.Penempatan pada bank lain	16,161,252
4.Tagihan spot dan derivatif	702,877
5.Surat berharga	112,091,976
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,525,862
b.Tersedia untuk dijual	84,299,094
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	25,267,020
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5,342,711
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	11,331,273
9.Kredit	536,029,812
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	536,029,812
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,354,140
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	22,328,280
a. Surat berharga	133,407
b. Kredit	20,272,785
c. Lainnya	1,922,088
13.Aset tidak berwujud	3,109,126
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,733,034
14.Aset tetap dan inventaris	15,352,695
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,443,338
15.Aset Non Produktif	823,612
a.Properti terbengkalai	150,039
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	573,821
d.Aset antarkantor	79,937
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(19,487,387)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	19,567,324
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	309,964
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,323,279
19.Aset Lainnya	27,632,948
TOTAL ASET	807,786,923

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 Desember 2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	166,404,947
2.Tabungan	246,324,710
3.Simpanan berjangka	200,431,272
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	12,440,574
7.Liabilitas spot dan derivatif	303,547
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,863,171
9.Utang akseptasi	11,331,273
10.Surat berharga yang diterbitkan	564
11.Pinjaman yang diterima	33,686,786
12.Setoran jaminan	1,863,755
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	18,724,222
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	696,374,821
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	(1,441,260)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	114,100
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,895,910)
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	370,317
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	74,354,939
a. Tahun-tahun lalu	54,349,199
b. Tahun berjalan	20,005,740
TOTAL EKUITAS	111,412,102
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	807,786,923

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 Desember 2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	63,093,447
a. Rupiah	58,155,166
b. Valuta Asing	4,938,281
2. Beban Bunga	22,961,703
a. Rupiah	21,684,870
b. Valuta Asing	1,276,833
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	40,131,744
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	17,852,499
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,004,395
i. Surat berharga	2,402
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,001,993
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	300,560
i. Surat berharga	300,560
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	205,110
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	752,534
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,616,688
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	97,151
i. Pendapatan lainnya	4,876,061
2. Beban Operasional Selain Bunga	33,333,392
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)	10,343,449
i. Surat berharga	3,600
ii. Kredit	10,339,849
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	21,859
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	737,454
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	172,100
j. Beban tenaga kerja	9,367,656
k. Beban promosi	841,696
l. Beban lainnya	11,849,178
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(15,480,893)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	24,650,851
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	208
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	56,062
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	56,270
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	24,707,121
4. Pajak Penghasilan	4,701,381
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4,990,836
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	289,455
LABA (RUGI) BERSIH	20,005,740

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 Desember 2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
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	(950,417)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	15,908
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,196,825)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	230,500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(957,217)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	19,048,523
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 Desember 2015

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,213,694
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,135,500
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,135,500
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,078,194
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	116,175,282
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	104,739,341
a. BUMN	25,652,155
i. Committed	9,530,154
- Rupiah	9,050,393
- Valuta Asing	479,761
ii. Uncommitted	16,122,001
- Rupiah	13,272,271
- Valuta Asing	2,849,730
b. Lainnya	79,087,186
i. Committed	19,669,309
ii. Uncommitted	59,417,877
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	82,053
a. Committed	80,053
- Rupiah	80,053
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	10,891,330
a. L/C luar negeri	7,779,251
b. L/C dalam negeri	3,112,079
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	462,558
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	27,823,856
1. Garansi yang diterima	19,805,691
a. Rupiah	831,441
b. Valuta Asing	18,974,250
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,985,436
a. Bunga kredit yang diberikan	7,933,487
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	87,287,815
1. Garansi yang diberikan	86,854,823
a. Rupiah	38,889,327
b. Valuta Asing	47,965,496
2. Lainnya	432,992