

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 Januari 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	16,671,923
2.Penempatan pada Bank Indonesia	76,213,164
3.Penempatan pada bank lain	15,591,276
4.Tagihan spot dan derivatif	724,504
5.Surat berharga	112,483,870
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1,124,764
b. Tersedia untuk dijual	86,005,304
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	25,353,802
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,912,411
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	11,310,934
9.Kredit	517,932,053
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	517,932,053
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,694,139
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	23,602,638
a. Surat berharga	135,926
b. Kredit	21,466,243
c. Lainnya	2,000,469
13.Aset tidak berwujud	3,112,414
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,757,734
14.Aset tetap dan inventaris	15,349,426
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,526,208
15.Aset Non Produktif	1,083,278
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	784,349
d. Aset antarkantor	129,075
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(19,786,207)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	19,915,282
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	309,852
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	4,195,138
19.Aset Lainnya	28,611,150
TOTAL ASET	779,689,248

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 Januari 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	149,403,712
2. Tabungan	225,971,537
3. Simpanan berjangka	197,411,685
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	23,329,070
7. Liabilitas spot dan derivatif	342,671
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,538,889
9. Utang akseptasi	11,310,934
10. Surat berharga yang diterbitkan	564
11. Pinjaman yang diterima	33,323,666
12. Setoran jaminan	1,730,200
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	21,562,675
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	666,925,603
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	(1,112,936)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	113,822
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1,485,157)
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	288,166
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	75,378,158
a. Tahun-tahun lalu	74,354,939
b. Tahun berjalan	1,023,219
TOTAL EKUITAS	112,763,645
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	779,689,248

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 Januari 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	5,408,839
a. Rupiah	4,979,129
b. Valuta Asing	429,710
2. Beban Bunga	1,740,484
a. Rupiah	1,592,050
b. Valuta Asing	148,434
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3,668,355
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,164,784
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	108,742
i. Surat berharga	2,599
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	106,143
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	11,041
i. Surat berharga	11,041
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	19,046
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	768,413
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	60,797
i. Pendapatan lainnya	196,745
2. Beban Operasional Selain Bunga	3,541,560
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)	1,555,750
i. Surat berharga	2,584
ii. Kredit	1,473,084
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	80,082
f. Kerugian terkait risiko operasional	10,390
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	74,917
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	105
j. Beban tenaga kerja	862,690
k. Beban promosi	66,507
l. Beban lainnya	971,201
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2,376,776)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,291,579
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	(1,512)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,512)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,290,067
4. Pajak Penghasilan	266,848
a. Taksiran pajak tahun berjalan	220,857
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(45,991)
LABA (RUGI) BERSIH	1,023,219

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 Januari 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
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	328,324
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(278)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	410,753
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(82,151)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	328,324
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1,351,543
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 Januari 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,279,279
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,132,500
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	4,132,500
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1,146,779
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	119,897,252
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	109,370,116
a. BUMN	22,404,985
i. Committed	8,737,606
- Rupiah	7,863,195
- Valuta Asing	874,411
ii. Uncommitted	13,667,379
- Rupiah	11,979,011
- Valuta Asing	1,688,368
b. Lainnya	86,965,131
i. Committed	26,566,160
ii. Uncommitted	60,398,971
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	123,302
a. Committed	121,302
- Rupiah	121,302
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	9,870,585
a. L/C luar negeri	7,476,063
b. L/C dalam negeri	2,394,522
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	533,249
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	26,348,355
1. Garansi yang diterima	18,053,054
a. Rupiah	797,107
b. Valuta Asing	17,255,947
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,262,572
a. Bunga kredit yang diberikan	8,210,623
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	78,661,126
1. Garansi yang diberikan	78,226,901
a. Rupiah	33,595,666
b. Valuta Asing	44,631,235
2. Lainnya	434,225