

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 Maret 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	16,808,395
2.Penempatan pada Bank Indonesia	84,788,295
3.Penempatan pada bank lain	18,517,397
4.Tagihan spot dan derivatif	571,818
5.Surat berharga	108,201,908
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,978,798
b.Tersedia untuk dijual	86,601,583
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	18,621,527
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,962,857
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	15,895,349
8.Tagihan akseptasi	11,539,905
9.Kredit	513,809,969
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	513,809,969
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,694,176
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	23,731,789
a. Surat berharga	59,293
b. Kredit	21,581,488
c. Lainnya	2,091,008
13.Aset tidak berwujud	3,088,253
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,810,556
14.Aset tetap dan inventaris	15,382,003
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,705,024
15.Aset Non Produktif	1,431,464
a.Properti terbengkalai	150,039
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	1,186,659
d.Aset antarkantor	74,951
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(20,120,613)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	20,195,564
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	307,208
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,881,838
19.Aset Lainnya	29,124,700
TOTAL ASET	799,143,750

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 Maret 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	152,367,811
2.Tabungan	224,079,493
3.Simpanan berjangka	214,267,794
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	25,506,748
7.Liabilitas spot dan derivatif	226,080
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,562,111
9.Utang akseptasi	11,539,905
10.Surat berharga yang diterbitkan	564
11.Pinjaman yang diterima	32,423,840
12.Setoran jaminan	1,521,978
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	23,353,485
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	687,849,809
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	(6,729)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	117,151
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(457,869)
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	308,294
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	25,695
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	11,632,964
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	9,299,631
24.Laba/rugi	70,524,731
a. Tahun-tahun lalu	66,075,623
b. Tahun berjalan	4,449,108
TOTAL EKUITAS	111,293,941
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	799,143,750

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 Maret 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	16,050,105
a. Rupiah	14,695,279
b. Valuta Asing	1,354,826
2. Beban Bunga	5,150,635
a. Rupiah	4,731,387
b. Valuta Asing	419,248
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	10,899,470
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4,377,064
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	368,958
i. Surat berharga	1,341
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	367,617
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	132,717
i. Surat berharga	132,717
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	41,651
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	701,545
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,366,846
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	19,449
i. Pendapatan lainnya	745,898
2. Beban Operasional Selain Bunga	9,871,584
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)	3,863,169
i. Surat berharga	12,170
ii. Kredit	3,686,738
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	164,261
f. Kerugian terkait risiko operasional	11,684
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	183,791
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	123
j. Beban tenaga kerja	2,610,148
k. Beban promosi	228,535
l. Beban lainnya	2,974,134
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(5,494,520)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	5,404,950
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	(620)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(620)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	5,404,330
4. Pajak Penghasilan	955,222
a. Taksiran pajak tahun berjalan	753,420
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(201,802)
LABA (RUGI) BERSIH	4,449,108

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 Maret 2016

		<i>(dalam jutaan)</i>
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		1,199,358
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	47,377
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1,443,946
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d.	Lainnya	0
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(291,965)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		1,199,358
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		5,648,466
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 Maret 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	4,871,343
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	3,978,000
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	3,978,000
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	893,343
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	115,500,306
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	104,220,412
a. BUMN	20,365,801
i. Committed	8,442,936
- Rupiah	7,638,473
- Valuta Asing	804,463
ii. Uncommitted	11,922,865
- Rupiah	10,858,127
- Valuta Asing	1,064,738
b. Lainnya	83,854,611
i. Committed	22,260,378
ii. Uncommitted	61,594,233
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	126,435
a. Committed	124,435
- Rupiah	124,435
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	2,000
- Rupiah	2,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	10,426,784
a. L/C luar negeri	8,155,995
b. L/C dalam negeri	2,270,789
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	726,675
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,585,684
1. Garansi yang diterima	15,420,912
a. Rupiah	793,204
b. Valuta Asing	14,627,708
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,132,043
a. Bunga kredit yang diberikan	8,080,094
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	74,860,004
1. Garansi yang diberikan	74,419,859
a. Rupiah	34,680,727
b. Valuta Asing	39,739,132
2. Lainnya	440,145