

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 Juni 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	21,783,697
2.Penempatan pada Bank Indonesia	91,189,195
3.Penempatan pada bank lain	23,989,015
4.Tagihan spot dan derivatif	438,018
5.Surat berharga	105,653,417
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2,444,482
b. Tersedia untuk dijual	84,329,417
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	18,879,518
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	9,735,182
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
8.Tagihan akseptasi	13,204,195
9.Kredit	546,952,351
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	546,952,351
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,694,141
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	26,651,141
a. Surat berharga	72,875
b. Kredit	24,492,020
c. Lainnya	2,086,246
13.Aset tidak berwujud	3,090,995
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,890,314
14.Aset tetap dan inventaris	41,181,076
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	6,978,491
15.Aset Non Produktif	1,584,368
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	1,348,564
d. Aset antarkantor	65,950
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(19,034,312)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	19,100,262
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	302,423
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,572,692
19.Aset Lainnya	26,649,950
TOTAL ASET	858,895,923

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 Juni 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	158,886,732
2.Tabungan	248,607,824
3.Simpanan berjangka	217,636,055
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	15,714,513
7.Liabilitas spot dan derivatif	271,718
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	8,792,664
9.Utang akseptasi	13,204,195
10.Surat berharga yang diterbitkan	564
11.Pinjaman yang diterima	32,433,531
12.Setoran jaminan	1,597,680
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	22,658,762
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	719,804,238
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	25,162,374
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	41,802
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	137,390
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	24,796,520
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	298,874
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(112,212)
h. Lainnya	0
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	11,632,965
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	9,299,632
24.Laba/rugi	73,153,371
a. Tahun-tahun lalu	66,075,622
b. Tahun berjalan	7,077,749
TOTAL EKUITAS	139,091,685
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	858,895,923

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 Juni 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	31,832,003
a. Rupiah	29,193,419
b. Valuta Asing	2,638,584
2. Beban Bunga	10,491,099
a. Rupiah	9,570,408
b. Valuta Asing	920,691
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	21,340,904
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	8,794,529
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	915,639
i. Surat berharga	1,507
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	914,132
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	306,542
i. Surat berharga	306,542
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	86,475
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	701,546
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,142,329
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	88,340
i. Pendapatan lainnya	1,553,658
2. Beban Operasional Selain Bunga	21,423,625
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)	9,032,618
i. Surat berharga	79,663
ii. Kredit	8,791,101
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	161,854
f. Kerugian terkait risiko operasional	19,859
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	353,090
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	116
j. Beban tenaga kerja	5,268,227
k. Beban promosi	412,818
l. Beban lainnya	6,336,897
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(12,629,096)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	8,711,808
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(173)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5,186
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5,013
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	8,716,821
4. Pajak Penghasilan	1,639,072
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,211,215
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(427,857)
LABA (RUGI) BERSIH	7,077,749

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 Juni 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	24,787,100
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	24,796,520
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(9,420)
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	1,581,361
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(27,972)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,039,205
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(429,872)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	26,368,461
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	33,446,210
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 Juni 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	485,321
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	485,321
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	117,818,848
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	108,001,555
a. BUMN	20,191,022
i. Committed	5,400,109
- Rupiah	4,402,206
- Valuta Asing	997,903
ii. Uncommitted	14,790,913
- Rupiah	13,729,989
- Valuta Asing	1,060,924
b. Lainnya	87,810,533
i. Committed	20,149,246
ii. Uncommitted	67,661,287
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	42,734
a. Committed	42,734
- Rupiah	42,734
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	9,170,296
a. L/C luar negeri	6,157,364
b. L/C dalam negeri	3,012,932
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	604,263
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,966,409
1. Garansi yang diterima	15,213,619
a. Rupiah	944,240
b. Valuta Asing	14,269,379
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,720,061
a. Bunga kredit yang diberikan	8,668,112
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	76,617,980
1. Garansi yang diberikan	76,166,030
a. Rupiah	37,479,322
b. Valuta Asing	38,686,708
2. Lainnya	451,950