

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 Juli 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17,146,743
2.Penempatan pada Bank Indonesia	81,991,681
3.Penempatan pada bank lain	16,496,799
4.Tagihan spot dan derivatif	541,871
5.Surat berharga	112,211,330
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,595,566
b. Tersedia untuk dijual	89,776,501
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	18,839,263
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,433,884
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	437,673
8.Tagihan akseptasi	12,193,342
9.Kredit	540,823,551
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	540,823,551
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,694,139
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	27,208,406
a. Surat berharga	48,970
b. Kredit	25,365,103
c. Lainnya	1,794,333
13.Aset tidak berwujud	3,109,120
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,917,990
14.Aset tetap dan inventaris	41,198,644
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,070,226
15.Aset Non Produktif	1,562,817
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	1,324,802
d. Aset antarkantor	68,161
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,414,492)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,482,653
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	301,007
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,304,412
19.Aset Lainnya	26,369,864
TOTAL ASET	831,018,241

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 Juli 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	147,571,390
2. Tabungan	234,582,779
3. Simpanan berjangka	214,312,802
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	26,691,181
7. Liabilitas spot dan derivatif	256,102
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,926,579
9. Utang akseptasi	12,193,342
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	30,397,198
12. Setoran jaminan	1,550,285
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	18,400,634
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	689,882,292
EKUITAS	
17. Modal disetor	11,666,667
a. Modal dasar	11,666,667
b. Modal yang belum disetor -/-	0
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	25,587,419
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	35,511
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	465,088
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	25,588,987
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	(801,041)
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	74,772,590
a. Tahun-tahun lalu	66,075,622
b. Tahun berjalan	8,696,968
TOTAL EKUITAS	141,135,949
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	831,018,241

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 Juli 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	37,188,689
a. Rupiah	34,137,037
b. Valuta Asing	3,051,652
2. Beban Bunga	12,278,429
a. Rupiah	11,194,944
b. Valuta Asing	1,083,485
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	24,910,260
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	10,362,088
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,060,170
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,060,170
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	412,050
i. Surat berharga	412,050
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	102,773
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	702,267
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,918,209
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	246,155
i. Pendapatan lainnya	1,920,464
2. Beban Operasional Selain Bunga	24,521,655
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,034
i. Surat berharga	1,034
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)	10,129,651
i. Surat berharga	55,611
ii. Kredit	10,074,040
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	19,859
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	402,545
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	153
j. Beban tenaga kerja	6,137,784
k. Beban promosi	470,977
l. Beban lainnya	7,359,652
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(14,159,567)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	10,750,693
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	4,143
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,970
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10,754,663
4. Pajak Penghasilan	2,057,695
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,465,209
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(592,486)
LABA (RUGI) BERSIH	8,696,968

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 Juli 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	25,588,987
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(11,775)
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	(790,112)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2,006,406
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(34,263)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,366,903
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(326,234)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	26,793,506
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	35,490,474
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 Juli 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	715,277
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	715,277
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	120,982,907
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	109,991,716
a. BUMN	19,853,218
i. Committed	4,969,959
- Rupiah	3,980,666
- Valuta Asing	989,293
ii. Uncommitted	14,883,259
- Rupiah	13,831,489
- Valuta Asing	1,051,770
b. Lainnya	90,138,498
i. Committed	25,890,992
ii. Uncommitted	64,247,506
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	84,576
a. Committed	64,576
- Rupiah	64,576
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	20,000
- Rupiah	20,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	10,466,724
a. L/C luar negeri	7,542,941
b. L/C dalam negeri	2,923,783
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	439,891
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	24,318,880
1. Garansi yang diterima	15,259,208
a. Rupiah	952,214
b. Valuta Asing	14,306,994
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9,026,943
a. Bunga kredit yang diberikan	8,974,994
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	75,942,172
1. Garansi yang diberikan	75,487,073
a. Rupiah	36,926,938
b. Valuta Asing	38,560,135
2. Lainnya	455,099