

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 Agustus 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	16,978,035
2.Penempatan pada Bank Indonesia	84,443,328
3.Penempatan pada bank lain	14,978,691
4.Tagihan spot dan derivatif	204,406
5.Surat berharga	115,722,997
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,827,334
b. Tersedia untuk dijual	93,119,500
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	18,776,163
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	4,007,440
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	493,841
8.Tagihan akseptasi	12,588,715
9.Kredit	538,937,541
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	538,937,541
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,775,140
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	27,976,615
a. Surat berharga	45,652
b. Kredit	26,020,806
c. Lainnya	1,910,157
13.Aset tidak berwujud	3,132,330
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,946,136
14.Aset tetap dan inventaris	41,257,133
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,171,884
15.Aset Non Produktif	877,965
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	634,491
d. Aset antarkantor	73,620
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(16,556,565)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,630,185
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	300,953
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,221,252
19.Aset Lainnya	26,115,312
TOTAL ASET	831,338,538

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 Agustus 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	149,746,580
2.Tabungan	239,364,693
3.Simpanan berjangka	216,839,168
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	15,786,903
7.Liabilitas spot dan derivatif	363,147
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,469,739
9.Utang akseptasi	12,588,715
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	30,861,875
12.Setoran jaminan	1,516,971
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	18,445,765
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	688,983,556
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	25,700,697
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	39,647
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	542,219
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	(769,030)
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	75,878,345
a. Tahun-tahun lalu	66,075,622
b. Tahun berjalan	9,802,723
TOTAL EKUITAS	142,354,982
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	831,338,538

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 Agustus 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	42,624,419
a. Rupiah	39,137,486
b. Valuta Asing	3,486,933
2. Beban Bunga	14,021,557
a. Rupiah	12,773,428
b. Valuta Asing	1,248,129
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	28,602,862
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	11,699,088
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,238,122
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,238,122
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	439,760
i. Surat berharga	439,760
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	117,030
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	702,267
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,743,412
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	210,651
i. Pendapatan lainnya	2,247,846
2. Beban Operasional Selain Bunga	28,146,938
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	6,936
i. Surat berharga	6,936
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)	11,768,618
i. Surat berharga	117,302
ii. Kredit	11,651,316
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	6,863
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	460,319
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	162
j. Beban tenaga kerja	6,939,216
k. Beban promosi	548,267
l. Beban lainnya	8,416,557
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(16,447,850)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	12,155,012
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(156)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	4,015
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	3,859
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	12,158,871
4. Pajak Penghasilan	2,356,148
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,712,508
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(643,640)
LABA (RUGI) BERSIH	9,802,723

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 Agustus 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	2,119,684
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(30,127)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,444,034
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(294,223)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	26,906,784
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	36,709,507
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 Agustus 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	543,646
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	543,646
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	122,908,062
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	110,986,833
a. BUMN	20,642,096
i. Committed	4,697,096
- Rupiah	3,695,228
- Valuta Asing	1,001,868
ii. Uncommitted	15,945,000
- Rupiah	14,747,210
- Valuta Asing	1,197,790
b. Lainnya	90,344,737
i. Committed	24,255,750
ii. Uncommitted	66,088,987
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	69,639
a. Committed	59,639
- Rupiah	59,639
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	10,000
- Rupiah	10,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,250,658
a. L/C luar negeri	8,209,157
b. L/C dalam negeri	3,041,501
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	600,932
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	25,356,947
1. Garansi yang diterima	16,041,154
a. Rupiah	967,376
b. Valuta Asing	15,073,778
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9,283,064
a. Bunga kredit yang diberikan	9,231,115
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	78,519,295
1. Garansi yang diberikan	78,058,220
a. Rupiah	38,067,099
b. Valuta Asing	39,991,121
2. Lainnya	461,075