

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 September 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	18,808,354
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88,630,577
3.Penempatan pada bank lain	16,500,236
4.Tagihan spot dan derivatif	545,190
5.Surat berharga	107,639,381
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,446,711
b. Tersedia untuk dijual	84,433,656
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	18,759,014
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	14,182,430
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	661,761
8.Tagihan akseptasi	12,280,791
9.Kredit	560,320,465
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	560,320,465
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,775,138
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	30,125,642
a. Surat berharga	52,411
b. Kredit	28,032,031
c. Lainnya	2,041,200
13.Aset tidak berwujud	3,146,616
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	1,974,205
14.Aset tetap dan inventaris	41,319,141
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,265,114
15.Aset Non Produktif	905,765
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	656,382
d. Aset antarkantor	79,529
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(15,937,894)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	16,017,423
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	299,895
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,021,633
19.Aset Lainnya	26,135,567
TOTAL ASET	860,208,189

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 September 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	156,875,003
2. Tabungan	247,758,120
3. Simpanan berjangka	216,629,322
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	13,818,460
7. Liabilitas spot dan derivatif	285,989
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	13,049,998
9. Utang akseptasi	12,280,791
10. Surat berharga yang diterbitkan	4,985,828
11. Pinjaman yang diterima	30,303,387
12. Setoran jaminan	1,450,825
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	18,627,505
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	716,065,228
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	25,659,843
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	36,004
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	518,317
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	(782,339)
h. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	2,333,333
a. Cadangan umum	2,333,333
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	87,006,810
a. Tahun-tahun lalu	75,375,254
b. Tahun berjalan	11,631,556
TOTAL EKUITAS	144,142,961
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	860,208,189

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 September 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	49,946,288
a. Rupiah	44,101,144
b. Valuta Asing	5,845,144
2. Beban Bunga	15,751,817
a. Rupiah	14,340,679
b. Valuta Asing	1,411,138
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	34,194,471
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,469,596
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,469,596
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	528,473
i. Surat berharga	528,473
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	141,237
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	702,267
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,661,331
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	185,784
i. Pendapatan lainnya	2,568,459
2. Beban Operasional Selain Bunga	32,995,009
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	8,115
i. Surat berharga	8,115
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)	14,625,264
i. Surat berharga	124,532
ii. Kredit	14,430,250
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	70,482
f. Kerugian terkait risiko operasional	5,959
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	514,701
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	273
j. Beban tenaga kerja	7,708,019
k. Beban promosi	636,177
l. Beban lainnya	9,496,501
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(19,737,862)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	14,456,609
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	3,058
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2,902
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	14,459,511
4. Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1,971,407
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(856,548)
LABA (RUGI) BERSIH	11,631,556

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 September 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	2,078,830
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(33,770)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,555,455
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(442,855)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	26,865,930
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	38,497,486
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 September 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	608,459
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	608,459
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	129,116,525
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	116,985,108
a. BUMN	24,374,459
i. Committed	3,389,958
- Rupiah	2,404,253
- Valuta Asing	985,705
ii. Uncommitted	20,984,501
- Rupiah	19,287,910
- Valuta Asing	1,696,591
b. Lainnya	92,610,649
i. Committed	19,361,254
ii. Uncommitted	73,249,395
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	260,135
a. Committed	50,135
- Rupiah	50,135
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	210,000
- Rupiah	210,000
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,451,274
a. L/C luar negeri	8,214,302
b. L/C dalam negeri	3,236,972
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	420,008
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	23,237,526
1. Garansi yang diterima	15,775,624
a. Rupiah	1,156,280
b. Valuta Asing	14,619,344
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,429,173
a. Bunga kredit yang diberikan	7,377,224
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	79,176,155
1. Garansi yang diberikan	78,709,853
a. Rupiah	40,097,951
b. Valuta Asing	38,611,902
2. Lainnya	466,302