

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 Oktober 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	16,999,606
2.Penempatan pada Bank Indonesia	88,286,505
3.Penempatan pada bank lain	17,710,154
4.Tagihan spot dan derivatif	370,921
5.Surat berharga	112,083,879
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,866,054
b. Tersedia untuk dijual	93,778,745
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	14,439,080
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,464,114
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	800,481
8.Tagihan akseptasi	13,798,766
9.Kredit	560,912,594
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	560,912,594
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	5,775,168
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	31,366,599
a. Surat berharga	43,844
b. Kredit	29,421,082
c. Lainnya	1,901,673
13.Aset tidak berwujud	3,178,067
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,003,499
14.Aset tetap dan inventaris	41,483,099
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,359,440
15.Aset Non Produktif	1,403,333
a. Properti terbengkalai	150,039
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	1,160,512
d. Aset antarkantor	72,967
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,402,649)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,475,616
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	299,828
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3,310,174
19.Aset Lainnya	26,469,486
<b>TOTAL ASET</b>	<b>855,016,981</b>

## 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 Oktober 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	156,325,551
2. Tabungan	243,094,550
3. Simpanan berjangka	217,725,615
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	19,127,562
7. Liabilitas spot dan derivatif	299,984
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,991,609
9. Utang akseptasi	13,798,766
10. Surat berharga yang diterbitkan	4,981,312
11. Pinjaman yang diterima	31,111,420
12. Setoran jaminan	1,478,352
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	19,142,603
16. Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>710,077,324</b>
<b>EKUITAS</b>	
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	25,274,986
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	40,075
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	229,519
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	(882,469)
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	88,188,363
a. Tahun-tahun lalu	75,375,254
b. Tahun berjalan	12,813,109
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>144,939,657</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>855,016,981</b>

<b>LAPORAN PUBLIKASI (BULANAN)/CONDENSED FINANCIAL STATEMENT (MONTHLY)</b>	
<b>LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk	
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190	
Per Oktober 2016	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	55,582,744
a. Rupiah	49,321,454
b. Valuta Asing	6,261,290
2. Beban Bunga	17,604,417
a. Rupiah	16,022,801
b. Valuta Asing	1,581,616
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>37,978,327</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	14,733,358
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	1,633,551
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	1,633,551
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	674,809
i. Surat berharga	674,809
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	162,531
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	702,267
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,469,236
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	200,089
i. Pendapatan lainnya	2,890,875
2. Beban Operasional Selain Bunga	36,760,955
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	11,515
i. Surat berharga	11,515
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)	16,357,045
i. Surat berharga	116,122
ii. Kredit	16,240,923
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	11,469
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	569,986
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	280
j. Beban tenaga kerja	8,547,722
k. Beban promosi	694,210
l. Beban lainnya	10,568,728
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(22,027,597)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>15,950,730</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(153)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2,783
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>2,630</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>15,953,360</b>
4. Pajak Penghasilan	3,140,251
a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,472,138
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(668,113)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>12,813,109</b>

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 Oktober 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>24,787,100</b>
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)
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>1,693,974</b>
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(29,699)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	2,066,421
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(342,748)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>26,481,074</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>39,294,183</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>0</b>

**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 Oktober 2016

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>666,386</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	666,386
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>128,181,433</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	116,697,881
a. BUMN	23,383,093
i. Committed	4,890,199
- Rupiah	4,040,306
- Valuta Asing	849,893
ii. Uncommitted	18,492,894
- Rupiah	16,796,693
- Valuta Asing	1,696,201
b. Lainnya	93,314,788
i. Committed	23,826,960
ii. Uncommitted	69,487,828
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	63,040
a. Committed	63,040
- Rupiah	63,040
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	10,673,289
a. L/C luar negeri	7,650,704
b. L/C dalam negeri	3,022,585
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	747,223
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>24,320,906</b>
1. Garansi yang diterima	16,540,721
a. Rupiah	1,280,504
b. Valuta Asing	15,260,217
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7,747,456
a. Bunga kredit yang diberikan	7,695,507
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>80,141,504</b>
1. Garansi yang diberikan	79,669,388
a. Rupiah	40,907,000
b. Valuta Asing	38,762,388
2. Lainnya	472,116