

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 Desember 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	21,223,106
2.Penempatan pada Bank Indonesia	103,914,079
3.Penempatan pada bank lain	19,800,517
4.Tagihan spot dan derivatif	240,870
5.Surat berharga	115,374,701
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	3,425,406
b. Tersedia untuk dijual	96,012,792
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	15,936,503
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,914,691
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	3,746,090
8.Tagihan akseptasi	14,679,621
9.Kredit	592,669,270
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	592,669,270
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,326,167
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	32,912,493
a. Surat berharga	57,584
b. Kredit	30,762,076
c. Lainnya	2,092,833
13.Aset tidak berwujud	3,502,458
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,066,144
14.Aset tetap dan inventaris	42,009,451
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,550,662
15.Aset Non Produktif	962,308
a. Properti terbengkalai	146,581
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	718,439
d. Aset antarkantor	77,473
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(17,283,437)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	17,360,910
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	291,491
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,461,905
19.Aset Lainnya	27,203,382
TOTAL ASET	918,207,826

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 Desember 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	180,559,528
2. Tabungan	273,772,515
3. Simpanan berjangka	233,617,801
4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	9,552,251
7. Liabilitas spot dan derivatif	503,650
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,353,042
9. Utang akseptasi	14,679,621
10. Surat berharga yang diterbitkan	4,975,923
11. Pinjaman yang diterima	32,050,986
12. Setoran jaminan	1,517,665
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	19,442,062
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	774,025,044
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	24,314,504
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	45,442
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(497,624)
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	(1,121,175)
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	88,391,970
a. Tahun-tahun lalu	75,375,254
b. Tahun berjalan	13,016,716
TOTAL EKUITAS	144,182,782
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	918,207,826

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 Desember 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	67,155,191
a. Rupiah	59,825,225
b. Valuta Asing	7,329,966
2. Beban Bunga	21,485,646
a. Rupiah	19,308,119
b. Valuta Asing	2,177,527
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	45,669,545
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	18,350,158
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	2,038,647
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2,038,647
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	700,004
i. Surat berharga	700,004
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	194,280
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	702,267
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	10,596,578
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	176,711
i. Pendapatan lainnya	3,941,671
2. Beban Operasional Selain Bunga	47,786,401
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	5,598
i. Surat berharga	5,598
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)	22,845,176
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	22,648,598
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	196,578
f. Kerugian terkait risiko operasional	(219,594)
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	665,707
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	24,755
j. Beban tenaga kerja	10,254,028
k. Beban promosi	911,705
l. Beban lainnya	13,299,026
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(29,436,243)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	16,233,302
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	206
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	22,811
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	23,017
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	16,256,319
4. Pajak Penghasilan	3,239,603
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4,486,095
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,246,492
LABA (RUGI) BERSIH	13,016,716

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 Desember 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	733,490
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(24,332)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	829,870
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(72,048)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	25,520,590
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	38,537,306
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 Desember 2016

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	517,108
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	517,108
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	132,479,614
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	119,475,532
a. BUMN	31,641,624
i. Committed	5,974,549
- Rupiah	4,957,430
- Valuta Asing	1,017,119
ii. Uncommitted	25,667,075
- Rupiah	22,483,005
- Valuta Asing	3,184,070
b. Lainnya	87,833,908
i. Committed	20,887,034
ii. Uncommitted	66,946,874
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	35,685
a. Committed	35,685
- Rupiah	35,685
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	12,087,802
a. L/C luar negeri	8,944,724
b. L/C dalam negeri	3,143,078
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	880,595
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	24,028,855
1. Garansi yang diterima	17,546,509
a. Rupiah	1,766,173
b. Valuta Asing	15,780,336
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,449,617
a. Bunga kredit yang diberikan	6,397,668
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	87,256,117
1. Garansi yang diberikan	86,763,561
a. Rupiah	43,881,089
b. Valuta Asing	42,882,472
2. Lainnya	492,556