

## 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 Januari 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	19,510,500
2.Penempatan pada Bank Indonesia	105,544,786
3.Penempatan pada bank lain	13,448,938
4.Tagihan spot dan derivatif	311,063
5.Surat berharga	122,972,014
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	5,214,411
b.Tersedia untuk dijual	101,754,984
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	16,002,619
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,124,750
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	7,246,268
8.Tagihan akseptasi	13,666,989
9.Kredit	573,695,411
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	573,695,411
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,583,205
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	32,878,839
a. Surat berharga	51,168
b. Kredit	30,926,380
c. Lainnya	1,901,291
13.Aset tidak berwujud	3,509,833
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,098,120
14.Aset tetap dan inventaris	42,018,536
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,641,103
15.Aset Non Produktif	1,081,211
a.Properti terbengkalai	146,581
b.Aset yang diambil alih	19,815
c.Rekening tunda	806,201
d.Aset antarkantor	108,614
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(18,425,078)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	18,533,692
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	290,919
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,205,197
19.Aset Lainnya	28,616,513
<b>TOTAL ASET</b>	<b>903,626,233</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 Januari 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	173,266,587
2.Tabungan	257,313,728
3.Simpanan berjangka	229,891,429
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	18,970,539
7.Liabilitas spot dan derivatif	341,611
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,628,633
9.Utang akseptasi	13,666,989
10.Surat berharga yang diterbitkan	4,976,109
11.Pinjaman yang diterima	31,165,490
12.Setoran jaminan	1,387,546
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	24,338,506
16.Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>757,947,167</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	24,474,298
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7,649
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(214,615)
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	90,326
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(998,049)
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	89,728,460
a. Tahun-tahun lalu	88,446,442
b. Tahun berjalan	1,282,018
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>145,679,066</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>903,626,233</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 Januari 2017	
	(dalam jutaan)
POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	5,674,834
a. Rupiah	5,192,700
b. Valuta Asing	482,134
2. Beban Bunga	1,893,419
a. Rupiah	1,712,371
b. Valuta Asing	181,048
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>3,781,415</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,615,828
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	208,928
i. Surat berharga	4,947
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	203,981
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	38,776
i. Surat berharga	38,776
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	12,078
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	820,961
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	185,385
i. Pendapatan lainnya	349,700
2. Beban Operasional Selain Bunga	3,780,487
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	0
i. Surat berharga	0
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)	1,697,335
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	1,697,335
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	939
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	55,790
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	79,065
j. Beban tenaga kerja	886,378
k. Beban promosi	51,473
l. Beban lainnya	1,009,507
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(2,164,659)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,616,756</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	16
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(546)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(530)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,616,226</b>
4. Pajak Penghasilan	334,208
a. Taksiran pajak tahun berjalan	224,591
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(109,617)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>1,282,018</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 Januari 2017

		<i>(dalam jutaan)</i>
POS POS		NOMINAL
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		0
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
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	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		328,297
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(37,793)
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	283,009
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d.	Lainnya	0
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	83,081
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>		<b>328,297</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>1,610,315</b>
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 Januari 2017

*(dalam jutaan)*

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>494,004</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	494,004
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>140,336,316</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	128,438,365
a. BUMN	34,819,256
i. Committed	6,531,349
- Rupiah	4,969,278
- Valuta Asing	1,562,071
ii. Uncommitted	28,287,907
- Rupiah	25,132,434
- Valuta Asing	3,155,473
b. Lainnya	93,619,109
i. Committed	26,489,855
ii. Uncommitted	67,129,254
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	46,470
a. Committed	46,470
- Rupiah	46,470
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,275,908
a. L/C luar negeri	7,898,801
b. L/C dalam negeri	3,377,107
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	575,573
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>23,604,681</b>
1. Garansi yang diterima	16,869,077
a. Rupiah	1,563,287
b. Valuta Asing	15,305,790
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,702,875
a. Bunga kredit yang diberikan	6,650,926
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>81,734,888</b>
1. Garansi yang diberikan	81,239,989
a. Rupiah	39,806,449
b. Valuta Asing	41,433,540
2. Lainnya	494,899