

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 Februari 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	17,766,442
2.Penempatan pada Bank Indonesia	114,330,156
3.Penempatan pada bank lain	15,190,878
4.Tagihan spot dan derivatif	349,572
5.Surat berharga	115,978,651
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4,909,179
b. Tersedia untuk dijual	103,342,236
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	7,727,236
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,776,207
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,564,153
8.Tagihan akseptasi	13,651,834
9.Kredit	568,063,315
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	568,063,315
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	6,583,207
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	33,544,572
a. Surat berharga	45,664
b. Kredit	31,688,962
c. Lainnya	1,809,946
13.Aset tidak berwujud	3,518,437
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	2,130,851
14.Aset tetap dan inventaris	42,022,320
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	7,734,310
15.Aset Non Produktif	1,087,257
a. Properti terbengkalai	146,601
b. Aset yang diambil alih	19,815
c. Rekening tunda	829,443
d. Aset antarkantor	91,398
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(21,174,723)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	21,266,121
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	296,900
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	5,133,028
19.Aset Lainnya	29,058,521
<b>TOTAL ASET</b>	<b>894,367,345</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 Februari 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	171,406,078
2.Tabungan	254,894,418
3.Simpanan berjangka	222,190,845
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	22,798,730
7.Liabilitas spot dan derivatif	305,804
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	3,229,673
9.Utang akseptasi	13,651,834
10.Surat berharga yang diterbitkan	4,976,275
11.Pinjaman yang diterima	30,448,805
12.Setoran jaminan	1,383,787
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	21,989,905
16.Dana investasi profit sharing	0
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>747,276,154</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	24,701,878
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	6,957
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(47,539)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	24,796,520
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	(144,386)
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	90,913,005
a. Tahun-tahun lalu	88,446,442
b. Tahun berjalan	2,466,563
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>147,091,191</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>894,367,345</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 Februari 2017	
<i>(dalam jutaan)</i>	
POS POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	10,932,784
a. Rupiah	9,898,611
b. Valuta Asing	1,034,173
2. Beban Bunga	3,721,839
a. Rupiah	3,261,817
b. Valuta Asing	460,022
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>7,210,945</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3,219,685
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	352,006
i. Surat berharga	5,584
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	346,422
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	75,690
i. Surat berharga	75,690
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	25,678
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,789,605
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	284,030
i. Pendapatan lainnya	692,676
2. Beban Operasional Selain Bunga	7,341,881
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)	3,235,851
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	3,235,851
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	942
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	99,151
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	89,880
j. Beban tenaga kerja	1,764,364
k. Beban promosi	110,381
l. Beban lainnya	2,041,312
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(4,122,196)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>3,088,749</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	(953)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(937)</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,087,812</b>
4. Pajak Penghasilan	621,249
a. Taksiran pajak tahun berjalan	500,663
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(120,586)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>2,466,563</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 Februari 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	<b>555,878</b>
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(38,484)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	450,085
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	144,277
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>555,878</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>3,022,441</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 Februari 2017

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>578,040</b>
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	578,040
3. Lainnya	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>139,560,676</b>
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	127,669,285
a. BUMN	37,262,429
i. Committed	10,718,519
- Rupiah	5,350,104
- Valuta Asing	5,368,415
ii. Uncommitted	26,543,910
- Rupiah	24,073,757
- Valuta Asing	2,470,153
b. Lainnya	90,406,856
i. Committed	25,248,463
ii. Uncommitted	65,158,393
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	52,959
a. Committed	52,959
- Rupiah	52,959
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,088,679
a. L/C luar negeri	7,920,798
b. L/C dalam negeri	3,167,881
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	749,753
5. Lainnya	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>23,756,221</b>
1. Garansi yang diterima	17,313,840
a. Rupiah	1,776,099
b. Valuta Asing	15,537,741
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	6,409,652
a. Bunga kredit yang diberikan	6,357,703
b. Bunga lainnya	51,949
3. Lainnya	32,729
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>82,181,615</b>
1. Garansi yang diberikan	81,683,721
a. Rupiah	40,588,143
b. Valuta Asing	41,095,578
2. Lainnya	497,894