

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 31 Januari 2024**

*Dalam Jutaan Rupiah*

POS-POS	NOMINAL
<b>ASET</b>	
1.Kas	18.666.490
2.Penempatan pada Bank Indonesia	100.189.997
3.Penempatan pada bank lain	46.209.545
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>	2.915.287
5.Surat berharga yang dimiliki	254.215.833
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	39.943.116
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	484.573
8.Tagihan akseptasi	14.925.818
9.Kredit yang diberikan	1.095.765.984
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	14.999.654
12.Aset Keuangan Lainnya	37.437.537
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	43.601.133
a. Surat berharga yang dimiliki	10.836
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	41.948.626
c. Lainnya	1.641.671
14.Aset tidak berwujud	10.318.905
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6.558.117
15.Aset tetap dan inventaris	69.697.382
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	18.366.569
16.Aset Non Produktif	1.949.138
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	-
c.Rekening tunda	1.916.150
d.Aset antarkantor	32.988
17.Aset Lainnya	26.193.995
<b>TOTAL ASET</b>	<b>1.665.387.435</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 31 Januari 2024**

*Dalam Jutaan Rupiah*

POS-POS	NOMINAL
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1.Giro	507.762.327
2.Tabungan	457.336.276
3.Deposito	245.852.221
4.Uang elektronik	1.810.693
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	18.673.931
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward	2.748.357
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	37.109.010
9.Liabilitas akseptasi	14.925.818
10.Surat berharga yang diterbitkan	41.565.550
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	56.251.167
12.Setoran jaminan	1.369.588
13.Liabilitas antarkantor	-
14.Liabilitas lainnya	37.625.815
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>1.423.030.753</b>
<b>EKUITAS</b>	
15.Modal disetor	11.666.667
a. Modal dasar	16.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	4.333.333
c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
16.Tambahan modal disetor	18.941.550
a. Agio	18.941.550
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17.Penghasilan komprehensif lainnya	33.838.183
a. Keuntungan	36.062.108
b. Kerugian (-/-)	2.223.925
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	175.576.949
a. Tahun-tahun lalu	171.742.849
b. Tahun berjalan	3.834.100
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>242.356.682</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.665.387.435</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
Tanggal 31 Januari 2024

*Dalam Jutaan Rupiah*

POS-POS	NOMINAL
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	8.750.579
2. Beban Bunga	2.873.921
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>5.876.658</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	330.299
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	124.987
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	(10.157)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	1.232.043
9. Pendapatan lainnya	697.390
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	594.381
11. Kerugian terkait risiko operasional	104
12. Beban tenaga kerja	1.435.375
13. Beban promosi	35.025
14. Beban lainnya	1.432.727
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(1.123.050)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>4.753.608</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	2.379
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>2.379</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>4.755.987</b>
3. Pajak Penghasilan	921.887
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	938.995
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	-17.108
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>3.834.100</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	114.372
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(6.764)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	121.136
c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>	<b>114.372</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>3.948.472</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
Tanggal 31 Januari 2024

*Dalam Jutaan Rupiah*

POS-POS	NOMINAL
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>261.560.732</b>
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	261.560.732
3. Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	<b>496.661.003</b>
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	216.228.886
a. <i>Committed</i>	55.059.488
b. <i>Uncommitted</i>	161.169.398
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	19.155.081
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	261.277.036
4. Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>29.131.348</b>
1. Garansi yang diterima	29.096.970
2. Lainnya	34.378
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>126.708.034</b>
1. Garansi yang diberikan	123.392.575
2. Lainnya	3.315.459