

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17.535.496
2.Penempatan pada Bank Indonesia	87.741.525
3.Penempatan pada bank lain	27.054.455
4.Tagihan spot dan derivatif	1.303.133
5.Surat berharga yang dimiliki	286.442.906
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	6.129.009
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	18.810.633
8.Tagihan akseptasi	10.146.675
9.Kredit yang diberikan	821.339.595
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	10.477.767
12.Aset Keuangan Lainnya	36.801.321
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	61.898.139
a. Surat berharga yang dimiliki	29.889
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	60.221.929
c. Lainnya	1.646.321
14.Aset tidak berwujud	8.439.514
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.746.758
15.Aset tetap dan inventaris	58.248.205
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	14.028.403
16.Aset Non Produktif	900.128
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	238.820
c.Rekening tunda	661.308
d.Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	25.148.880
TOTAL ASET	1.335.845.942

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	363.417.058
2.Tabungan	385.477.756
3.Deposito	251.723.426
4.Uang elektronik	1.563.562
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	13.844.028
7.Liabilitas spot dan derivatif/forward	948.067
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	5.330.163
9.Liabilitas akseptasi	10.146.675
10.Surat berharga yang diterbitkan	35.508.490
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	40.537.054
12.Setoran jaminan	559.171
13.Liabilitas antar kantor	80.763
14.Liabilitas lainnya	35.523.800
TOTAL LIABILITAS	1.144.660.013
EKUITAS	
15.Modal disetor	11.657.817
a. Modal dasar	16.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	4.333.333
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	8.850
16.Tambahan modal disetor	18.799.505
a. Agio	18.799.505
b. Disagio -/-	-
c. Dana setoran modal	-
d. Lainnya	-
17.Penghasilan komprehensif lainnya	30.919.028
a. Keuntungan	31.222.265
b. Kerugian (-/-)	303.237
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	127.476.246
a. Tahun-tahun lalu	124.472.820
b. Tahun berjalan	3.003.426
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	-
TOTAL EKUITAS	191.185.929
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.335.845.942

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6.488.914
2. Beban Bunga	1.316.623
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	5.172.291
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	277.470
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	686.940
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	6.417
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.061.336
9. Pendapatan lainnya	462.367
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	941.253
11. Kerugian terkait risiko operasional	37
12. Beban tenaga kerja	1.479.532
13. Beban promosi	87.851
14. Beban lainnya	1.401.759
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1.415.902)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	3.756.389
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.352
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.354
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	3.757.743
3. Pajak Penghasilan	754.317
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	964.934
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	(210.617)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3.003.426
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
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	(1.563.212)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(6.829)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.556.383)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(1.563.212)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.440.214
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Tanggal 31 Januari 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	169.101.389
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	169.101.389
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	383.743.549
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	197.394.466
a. <i>Committed</i>	55.265.394
b. <i>Uncommitted</i>	142.129.072
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	18.298.128
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	168.050.955
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28.065.637
1. Garansi yang diterima	28.031.405
2. Lainnya	34.232
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	112.035.400
1. Garansi yang diberikan	110.467.713
2. Lainnya	1.567.687