

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17.368.602
2.Penempatan pada Bank Indonesia	152.157.567
3.Penempatan pada bank lain	47.899.657
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>	2.643.826
5.Surat berharga yang dimiliki	260.156.116
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	43.491.839
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	1.566.343
8.Tagihan akseptasi	8.659.628
9.Kredit yang diberikan	906.842.227
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	11.059.747
12.Aset Keuangan Lainnya	46.083.000
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	61.376.401
a. Surat berharga yang dimiliki	19.793
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	59.626.020
c. Lainnya	1.730.588
14.Aset tidak berwujud	8.851.428
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5.384.601
15.Aset tetap dan inventaris	60.394.532
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	15.710.055
16.Aset Non Produktif	1.863.289
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	-
c.Rekening tunda	1.863.289
d.Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	22.168.414
TOTAL ASET	1.508.735.158

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	442.374.927
2.Tabungan	414.603.593
3.Deposito	266.806.666
4.Uang elektronik	1.682.815
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	14.444.435
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward	3.328.974
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	41.834.281
9.Liabilitas akseptasi	8.659.628
10.Surat berharga yang diterbitkan	36.410.294
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	43.352.335
12.Setoran jaminan	744.423
13.Liabilitas antar kantor	47.145
14.Liabilitas lainnya	36.708.097
TOTAL LIABILITAS	1.310.997.613
EKUITAS	
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	25.623.304
a. Keuntungan	31.222.265
b. Kerugian (-/-)	5.598.961
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	139.172.691
a. Tahun-tahun lalu	124.472.820
b. Tahun berjalan	31.516.764
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	16.816.893
TOTAL EKUITAS	197.737.545
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.508.735.158

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	66.900.415
2. Beban Bunga	13.740.812
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	53.159.603
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	2.144.143
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	919.020
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	154.105
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	1.016.502
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	11.615.975
9. Pendapatan lainnya	6.181.228
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	8.584.525
11. Kerugian terkait risiko operasional	29.342
12. Beban tenaga kerja	12.700.229
13. Beban promosi	999.417
14. Beban lainnya	13.967.108
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(14.249.648)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	38.909.955
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	369
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	133.074
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	133.443
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	39.043.398
3. Pajak Penghasilan	7.526.634
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	7.600.646
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	(74.012)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	31.516.764
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	(6.852.564)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(7.466)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(6.845.098)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(6.852.564)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	24.664.200
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	202.488.375
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	202.488.375
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	426.841.560
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	188.299.742
a. <i>Committed</i>	52.166.946
b. <i>Uncommitted</i>	136.132.796
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	30.838.079
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	207.703.739
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	25.973.432
1. Garansi yang diterima	25.939.073
2. Lainnya	34.359
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	110.091.576
1. Garansi yang diberikan	108.195.277
2. Lainnya	1.896.299