

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17.784.139
2.Penempatan pada Bank Indonesia	91.766.126
3.Penempatan pada bank lain	41.784.634
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	2.189.056
5.Surat berharga yang dimiliki	269.872.850
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	33.165.697
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	7.624.156
8.Tagihan akseptasi	8.645.163
9.Kredit yang diberikan	907.790.606
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	10.584.748
12.Aset Keuangan Lainnya	41.882.839
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	61.296.108
a. Surat berharga yang dimiliki	20.624
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	59.528.046
c. Lainnya	1.747.438
14.Aset tidak berwujud	8.768.772
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	5.292.069
15.Aset tetap dan inventaris	60.047.081
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	15.500.980
16.Aset Non Produktif	2.189.307
a. Properti terbengkalai	-
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.950.487
d. Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	20.994.482
TOTAL ASET	1.443.000.499

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	376.436.585
2.Tabungan	416.651.972
3.Deposito	289.019.403
4.Uang elektronik	1.668.311
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	13.736.082
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif //forward</i>	2.488.694
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	31.272.058
9.Liabilitas akseptasi	8.645.163
10.Surat berharga yang diterbitkan	35.836.389
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	39.413.621
12.Setoran jaminan	676.873
13.Liabilitas antar kantor	92.441
14.Liabilitas lainnya	31.923.509
TOTAL LIABILITAS	1.247.861.101
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	26.034.288
a. Keuntungan	31.222.265
b. Kerugian (-/-)	5.187.977
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	136.163.560
a. Tahun-tahun lalu	124.472.820
b. Tahun berjalan	28.507.633
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	16.816.893
TOTAL EKUITAS	195.139.398
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.443.000.499

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	59.512.418
2. Beban Bunga	12.109.656
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	47.402.762
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.877.451
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari peniualan aset keuangan	910.380
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	94.006
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	10.462.598
9. Pendapatan lainnya	5.556.379
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	7.932.434
11. Kerugian terkait risiko operasional	28.355
12. Beban tenaga kerja	11.482.384
13. Beban promosi	812.709
14. Beban lainnya	11.792.148
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(12.130.714)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	35.272.048
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	277
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	11.162
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	11.439
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
3. Pajak Penghasilan	6.775.854
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	6.683.921
b. (Pendapatan) beban paiaik tangguhan	91.933
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	28.507.633
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	(6.446.783)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(33.121)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(6.413.662)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(6.446.783)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.060.850
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2022

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	197.322.162
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	197.322.162
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	409.831.836
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	183.348.156
a. <i>Committed</i>	49.268.691
b. <i>Uncommitted</i>	134.079.465
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	23.840.640
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	202.643.040
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	24.817.702
1. Garansi yang diterima	24.783.382
2. Lainnya	34.320
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	107.177.007
1. Garansi yang diberikan	105.392.424
2. Lainnya	1.784.583