

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2023

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|----------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 17.607.570 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 149.169.167 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 83.495.897 |
| 4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i> | 3.502.521 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 283.658.551 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 38.293.000 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 2.951.059 |
| 8.Tagihan akseptasi | 11.358.566 |
| 9.Kredit yang diberikan | 915.946.911 |
| 10.Pembiayaan syariah | - |
| 11.Penyertaan Modal | 15.068.657 |
| 12.Aset Keuangan Lainnya | 43.617.794 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 55.375.873 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 18.085 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 53.670.218 |
| c. Lainnya | 1.687.570 |
| 14.Aset tidak berwujud | 9.274.147 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 5.663.291 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 66.585.841 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 16.352.630 |
| 16.Aset Non Produktif | 4.295.879 |
| a.Properti terbengkalai | - |
| b.Aset yang diambil alih | - |
| c.Rekening tunda | 4.295.879 |
| d.Aset antarkantor | - |
| 17.Aset Lainnya | 23.776.730 |
| TOTAL ASET | 1.591.210.496 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2023

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|--|----------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 504.556.174 |
| 2.Tabungan | 418.932.751 |
| 3.Deposito | 269.756.350 |
| 4.Uang elektronik | 1.727.897 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 13.920.788 |
| 7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward | 1.895.217 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 35.202.591 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 11.358.566 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 35.483.529 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 41.503.536 |
| 12.Setoran jaminan | 800.398 |
| 13.Liabilitas antarkantor | 247.317 |
| 14.Liabilitas lainnya | 40.613.331 |
| TOTAL LIABILITAS | 1.375.998.445 |
| 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 | 33.169.457 |
| a. Keuntungan | 36.028.874 |
| b. Kerugian (-/-) | 2.859.417 |
| 18.Cadangan | 2.333.333 |
| a. Cadangan umum | 2.333.333 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19.Laba/rugi | 149.101.044 |
| a. Tahun-tahun lalu | 145.348.353 |
| b. Tahun berjalan | 3.752.691 |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-) | - |
| TOTAL EKUITAS | 215.212.051 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.591.210.496 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Januari 2023

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|--------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 7.934.425 |
| 2. Beban Bunga | 2.054.347 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 5.880.078 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 138.897 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 109.940 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i> | (31.972) |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i> | - |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. Pendapatan dividen | - |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 1.130.879 |
| 9. Pendapatan lainnya | 1.041.492 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 752.965 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 148 |
| 12. Beban tenaga kerja | 1.432.694 |
| 13. Beban promosi | 34.702 |
| 14. Beban lainnya | 1.398.888 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (1.230.161) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 4.649.917 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 67 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 2.745 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 2.812 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 4.652.729 |
| 3. Pajak Penghasilan | 900.038 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-) | 930.637 |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan | (30.599) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 3.752.691 |
| 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 | 216.771 |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 16.671 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif | 200.100 |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK | 216.771 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 3.969.462 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Tanggal 31 Januari 2023

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|--------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 216.113.208 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i> | 216.113.208 |
| 3. Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 441.775.075 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 195.960.648 |
| a. <i>Committed</i> | 47.595.929 |
| b. <i>Uncommitted</i> | 148.364.719 |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 23.082.733 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i> | 222.731.694 |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 26.603.360 |
| 1. Garansi yang diterima | 26.569.065 |
| 2. Lainnya | 34.295 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 110.585.805 |
| 1. Garansi yang diberikan | 108.334.158 |
| 2. Lainnya | 2.251.647 |