

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2024

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	18.549.652
2.Penempatan pada Bank Indonesia	100.974.700
3.Penempatan pada bank lain	60.536.073
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>	2.357.332
5.Surat berharga yang dimiliki	238.017.618
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	39.788.894
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	95.083
8.Tagihan akseptasi	13.082.557
9.Kredit yang diberikan	1.098.373.225
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	14.999.651
12.Aset Keuangan Lainnya	37.465.559
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	42.885.383
a. Surat berharga yang dimiliki	10.907
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	41.300.074
c. Lainnya	1.574.402
14.Aset tidak berwujud	10.320.086
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6.609.090
15.Aset tetap dan inventaris	69.807.702
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	18.536.155
16.Aset Non Produktif	2.500.700
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	-
c.Rekening tunda	2.441.682
d.Aset antarkantor	59.018
17.Aset Lainnya	26.139.082
TOTAL ASET	1.664.977.286

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2024

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	514.440.615
2.Tabungan	460.350.107
3.Deposito	234.358.492
4.Uang elektronik	1.797.336
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	20.808.124
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward	2.325.809
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	37.098.464
9.Liabilitas akseptasi	13.082.557
10.Surat berharga yang diterbitkan	41.450.860
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	55.276.342
12.Setoran jaminan	1.436.883
13.Liabilitas antarkantor	-
14.Liabilitas lainnya	36.971.299
TOTAL LIABILITAS	1.419.396.888
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	33.737.789
a. Keuntungan	36.062.108
b. Kerugian (-/-)	2.324.319
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	178.901.059
a. Tahun-tahun lalu	171.742.849
b. Tahun berjalan	7.158.210
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	-
TOTAL EKUITAS	245.580.398
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.664.977.286

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2024

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	17.160.130
2. Beban Bunga	5.385.227
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	11.774.903
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	368.608
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	325.224
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	24.562
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	2.427.866
9. Pendapatan lainnya	1.228.116
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	1.608.863
11. Kerugian terkait risiko operasional	244
12. Beban tenaga kerja	2.640.087
13. Beban promosi	102.172
14. Beban lainnya	2.929.160
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(2.906.150)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	8.868.753
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	80
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8.863
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8.943
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	8.877.696
3. Pajak Penghasilan	1.719.486
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	717.020
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	1.002.466
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	7.158.210
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	13.978
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(10.106)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	24.084
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	13.978
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.172.188
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Tanggal 29 Februari 2024

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	251.109.918
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	251.109.918
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	483.576.456
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	212.923.659
a. <i>Committed</i>	55.470.088
b. <i>Uncommitted</i>	157.453.571
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	19.763.123
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	250.889.674
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28.167.710
1. Garansi yang diterima	28.133.339
2. Lainnya	34.371
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	124.406.441
1. Garansi yang diberikan	121.053.168
2. Lainnya	3.353.273