

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

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|----------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 20.337.163 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 79.952.044 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 46.634.889 |
| 4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i> | 2.857.337 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 274.329.411 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 26.993.228 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 160.043 |
| 8.Tagihan akseptasi | 11.721.147 |
| 9.Kredit yang diberikan | 927.191.716 |
| 10.Pembiayaan syariah | - |
| 11.Penyertaan Modal | 15.068.690 |
| 12.Aset Keuangan Lainnya | 44.934.177 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 54.504.216 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 17.254 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 52.686.807 |
| c. Lainnya | 1.800.155 |
| 14.Aset tidak berwujud | 9.306.652 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 5.797.311 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 66.918.694 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 16.651.383 |
| 16.Aset Non Produktif | 2.113.979 |
| a.Properti terbengkalai | - |
| b.Aset yang diambil alih | - |
| c.Rekening tunda | 2.113.979 |
| d.Aset antarkantor | - |
| 17.Aset Lainnya | 22.244.510 |
| TOTAL ASET | 1.473.810.770 |

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

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|--|----------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 433.459.977 |
| 2.Tabungan | 425.913.134 |
| 3.Deposito | 225.395.001 |
| 4.Uang elektronik | 1.779.189 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 13.506.718 |
| 7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward | 1.860.630 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 24.575.217 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 11.721.147 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 35.496.922 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 42.168.884 |
| 12.Setoran jaminan | 741.797 |
| 13.Liabilitas antarkantor | 61.695 |
| 14.Liabilitas lainnya | 59.285.215 |
| TOTAL LIABILITAS | 1.275.965.526 |
| 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 | 33.163.007 |
| a. Keuntungan | 36.028.874 |
| b. Kerugian (-/-) | 2.865.867 |
| 18.Cadangan | 2.333.333 |
| a. Cadangan umum | 2.333.333 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19.Laba/rugi | 131.740.687 |
| a. Tahun-tahun lalu | 145.348.353 |
| b. Tahun berjalan | 11.094.716 |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-) | 24.702.382 |
| TOTAL EKUITAS | 197.845.244 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.473.810.770 |

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

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|--------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 23.049.201 |
| 2. Beban Bunga | 6.117.010 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 16.932.191 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 312.139 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 393.975 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i> | (11.673) |
| 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 | 3.696.308 |
| 9. Pendapatan lainnya | 2.962.497 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) | 2.426.476 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | (2.636) |
| 12. Beban tenaga kerja | 3.961.630 |
| 13. Beban promosi | 129.899 |
| 14. Beban lainnya | 4.036.226 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (3.198.349) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 13.733.842 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 924 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 7.424 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 8.348 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 13.742.190 |
| 3. Pajak Penghasilan | 2.647.474 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-) | 2.203.571 |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan | 443.903 |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 11.094.716 |
| 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 | 210.321 |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | (2.378) |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif | 212.699 |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK | 210.321 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 11.305.037 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

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

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|--------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 205.386.983 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i> | 205.386.983 |
| 3. Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 439.216.249 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 212.540.354 |
| a. <i>Committed</i> | 56.959.039 |
| b. <i>Uncommitted</i> | 155.581.315 |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 20.829.834 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i> | 205.846.061 |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 26.224.541 |
| 1. Garansi yang diterima | 26.190.245 |
| 2. Lainnya | 34.296 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 117.367.352 |
| 1. Garansi yang diberikan | 114.935.226 |
| 2. Lainnya | 2.432.126 |