

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2023

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	18.594.686
2.Penempatan pada Bank Indonesia	101.706.930
3.Penempatan pada bank lain	35.477.137
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>	2.775.641
5.Surat berharga yang dimiliki	256.286.028
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	26.864.849
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	5.012.966
8.Tagihan akseptasi	12.736.294
9.Kredit yang diberikan	1.016.043.397
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	15.068.656
12.Aset Keuangan Lainnya	38.979.355
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	49.205.838
a. Surat berharga yang dimiliki	11.213
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	46.703.333
c. Lainnya	2.491.292
14.Aset tidak berwujud	9.745.950
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6.187.902
15.Aset tetap dan inventaris	67.911.543
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	17.631.237
16.Aset Non Produktif	2.471.169
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	-
c.Rekening tunda	2.471.169
d.Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	22.890.610
TOTAL ASET	1.559.540.234

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2023

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	465.745.825
2.Tabungan	440.789.615
3.Deposito	244.191.729
4.Uang elektronik	1.796.547
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	14.198.662
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward	2.203.559
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	25.497.139
9.Liabilitas akseptasi	12.736.294
10.Surat berharga yang diterbitkan	40.929.777
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	50.555.120
12.Setoran jaminan	1.274.857
13.Liabilitas antarkantor	19.465
14.Liabilitas lainnya	37.807.536
TOTAL LIABILITAS	1.337.746.125
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	32.269.945
a. Keuntungan	36.028.874
b. Kerugian (-/-)	3.758.929
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	156.582.614
a. Tahun-tahun lalu	145.348.353
b. Tahun berjalan	35.936.643
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	24.702.382
TOTAL EKUITAS	221.794.109
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.559.540.234

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2023

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	72.293.848
2. Beban Bunga	18.895.041
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	53.398.807
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.197.309
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	807.669
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	65.423
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7. Pendapatan dividen	1.083.443
8. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	11.543.251
9. Pendapatan lainnya	6.755.084
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	5.307.480
11. Kerugian terkait risiko operasional	3.614
12. Beban tenaga kerja	11.577.210
13. Beban promosi	859.323
14. Beban lainnya	12.965.720
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(9.261.168)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	44.137.639
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1.697
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	37.842
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	39.539
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	44.177.178
3. Pajak Penghasilan	8.240.535
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	7.236.844
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	1.003.691
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	35.936.643
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	(682.741)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	469
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(683.210)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(682.741)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	35.253.902
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2023

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	235.861.393
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	235.861.393
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	473.204.592
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	219.451.869
a. <i>Committed</i>	55.327.844
b. <i>Uncommitted</i>	164.124.025
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	17.907.214
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	235.845.509
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	27.105.077
1. Garansi yang diterima	27.070.733
2. Lainnya	34.344
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	125.213.570
1. Garansi yang diberikan	122.190.436
2. Lainnya	3.023.134