

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 30 September 2024**

*Dalam Jutaan Rupiah*

| POS-POS                                                                                       | NOMINAL              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                   |                      |
| 1.Kas                                                                                         | 18.996.908           |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 94.101.087           |
| 3.Penempatan pada bank lain                                                                   | 55.346.976           |
| 4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>                                           | 5.557.761            |
| 5.Surat berharga yang dimiliki                                                                | 216.183.558          |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | 67.714.744           |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 2.182.544            |
| 8.Tagihan akseptasi                                                                           | 10.783.364           |
| 9.Kredit yang diberikan                                                                       | 1.240.837.941        |
| 10.Pembiayaan syariah                                                                         | -                    |
| 11.Penyertaan Modal                                                                           | 14.029.562           |
| 12.Aset Keuangan Lainnya                                                                      | 37.688.836           |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                        | 39.732.046           |
| a. Surat berharga yang dimiliki                                                               | 10.489               |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                               | 38.183.942           |
| c. Lainnya                                                                                    | 1.537.615            |
| 14.Aset tidak berwujud                                                                        | 10.849.789           |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                  | 7.016.534            |
| 15.Aset tetap dan inventaris                                                                  | 71.396.266           |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                            | 19.780.184           |
| 16.Aset Non Produktif                                                                         | 5.367.879            |
| a.Properti terbengkalai                                                                       | -                    |
| b.Aset yang diambil alih                                                                      | -                    |
| c.Rekening tunda                                                                              | 5.367.879            |
| d.Aset antarkantor                                                                            | -                    |
| 17.Aset Lainnya                                                                               | 23.910.658           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                             | <b>1.808.419.109</b> |

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 30 September 2024**

*Dalam Jutaan Rupiah*

| POS-POS                                                                                  | NOMINAL              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                            |                      |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                        |                      |
| 1.Giro                                                                                   | 542.653.381          |
| 2.Tabungan                                                                               | 494.978.094          |
| 3.Deposito                                                                               | 286.356.878          |
| 4.Uang elektronik                                                                        | 1.938.030            |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                       | -                    |
| 6.Liabilitas kepada bank lain                                                            | 22.905.297           |
| 7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> // <i>forward</i>                          | 5.685.161            |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ) | 63.008.318           |
| 9.Liabilitas akseptasi                                                                   | 10.783.364           |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan                                                       | 26.046.439           |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                     | 71.403.990           |
| 12.Setoran jaminan                                                                       | 998.556              |
| 13.Liabilitas antarkantor                                                                | 81.089               |
| 14.Liabilitas lainnya                                                                    | 35.050.626           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                  | <b>1.561.889.223</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                                                           |                      |
| 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                                                                | 19.661.550           |
| a. Agio                                                                                  | 19.661.550           |
| b. Disagio -/-                                                                           | -                    |
| c. Dana setoran modal                                                                    | -                    |
| d. Lainnya                                                                               | -                    |
| 17.Penghasilan komprehensif lainnya                                                      | 35.155.005           |
| a. Keuntungan                                                                            | 36.062.108           |
| b. Kerugian (-/-)                                                                        | 907.103              |
| 18.Cadangan                                                                              | 2.333.333            |
| a. Cadangan umum                                                                         | 2.333.333            |
| b. Cadangan tujuan                                                                       | -                    |
| 19.Laba/rugi                                                                             | 177.713.331          |
| a. Tahun-tahun lalu                                                                      | 171.742.853          |
| b. Tahun berjalan                                                                        | 39.006.512           |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-)                                                         | 33.036.034           |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                     | <b>246.529.886</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                      | <b>1.808.419.109</b> |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 30 September 2024**

*Dalam Jutaan Rupiah*

| POS-POS                                                                                                                        | NOMINAL            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                                                                                        |                    |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                                                                                           |                    |
| 1. Pendapatan Bunga                                                                                                            | 82.163.916         |
| 2. Beban Bunga                                                                                                                 | 26.434.355         |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                                                                                         | <b>55.729.561</b>  |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>                                                                        |                    |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                                                | 1.360.576          |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan                                          | -                  |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan                                                                          | 1.203.223          |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>                                    | (32.552)           |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                                                           | -                  |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing                                                                | -                  |
| 7. Pendapatan dividen                                                                                                          | 1.463.638          |
| 8. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi                                                                                 | 13.008.256         |
| 9. Pendapatan lainnya                                                                                                          | 6.469.816          |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )                                                               | 5.884.790          |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional                                                                                        | 14.442             |
| 12. Beban tenaga kerja                                                                                                         | 11.588.081         |
| 13. Beban promosi                                                                                                              | 862.759            |
| 14. Beban lainnya                                                                                                              | 12.976.852         |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>                                                                                  | <b>(7.853.967)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                                                                                 | <b>47.875.594</b>  |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                                                                                      |                    |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                   | 996                |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                  | 82.600             |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                                                             | <b>83.596</b>      |
| <b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                                                              | <b>47.959.190</b>  |
| 3. Pajak Penghasilan                                                                                                           | 8.952.678          |
| a. Taksiran pajak periode berjalan (-/-)                                                                                       | 7.055.329          |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan                                                                                          | 1.897.349          |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN</b>                                                                                     | <b>39.006.512</b>  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                                                           |                    |
| <b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                                                 | <b>-</b>           |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap                                                                           | -                  |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti                               | -                  |
| c. Lainnya                                                                                                                     | -                  |
| <b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                                                       | <b>1.431.194</b>   |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                | 12.375             |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 1.418.819          |
| c. Lainnya                                                                                                                     | -                  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>                                                          | <b>1.431.194</b>   |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>                                                                         | <b>40.437.706</b>  |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                                                                                    | <b>-</b>           |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
Tanggal 30 September 2024

*Dalam Jutaan Rupiah*

| POS-POS                                                                                       | NOMINAL            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>                                                                    | <b>405.132.101</b> |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                                           | -                  |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>  | 405.132.101        |
| 3. Lainnya                                                                                    | -                  |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                                                                 | <b>677.031.750</b> |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik                              | 248.644.840        |
| a. <i>Committed</i>                                                                           | 55.216.131         |
| b. <i>Uncommitted</i>                                                                         | 193.428.709        |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan                                                 | 23.453.709         |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i> | 404.933.201        |
| 4. Lainnya                                                                                    | -                  |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>                                                               | <b>37.423.516</b>  |
| 1. Garansi yang diterima                                                                      | 37.389.205         |
| 2. Lainnya                                                                                    | 34.311             |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                                                              | <b>134.181.744</b> |
| 1. Garansi yang diberikan                                                                     | 130.328.845        |
| 2. Lainnya                                                                                    | 3.852.899          |