

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

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	20.866.568
2.Penempatan pada Bank Indonesia	129.212.653
3.Penempatan pada bank lain	48.623.958
4.Tagihan <i>spot</i> dan <i>derivatif /forward</i>	1.968.893
5.Surat berharga yang dimiliki	241.972.173
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	39.705.735
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	16.205.580
8.Tagihan akseptasi	14.462.941
9.Kredit yang diberikan	1.085.787.427
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	14.999.632
12.Aset Keuangan Lainnya	35.662.501
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	43.958.509
a. Surat berharga yang dimiliki	10.684
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	42.323.522
c. Lainnya	1.624.303
14.Aset tidak berwujud	10.314.331
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	6.505.920
15.Aset tetap dan inventaris	69.604.803
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	18.194.545
16.Aset Non Produktif	2.480.139
a.Properti terbengkalai	-
b.Aset yang diambil alih	-
c.Rekening tunda	2.443.641
d.Aset antarkantor	36.498
17.Aset Lainnya	25.642.025
TOTAL ASET	1.688.850.385

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Tanggal 31 Desember 2023

Audited

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	532.532.581
2.Tabungan	453.710.376
3.Deposito	255.902.641
4.Uang elektronik	1.868.790
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.Liabilitas kepada bank lain	16.322.586
7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward	2.119.306
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	36.097.856
9.Liabilitas akseptasi	14.462.941
10.Surat berharga yang diterbitkan	40.853.536
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	57.931.877
12.Setoran jaminan	1.350.583
13.Liabilitas antarkantor	-
14.Liabilitas lainnya	37.289.102
TOTAL LIABILITAS	1.450.442.175
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	33.723.811
a. Keuntungan	36.062.108
b. Kerugian (-/-)	2.338.297
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	-
19.Laba/rugi	171.742.849
a. Tahun-tahun lalu	145.348.353
b. Tahun berjalan	51.096.878
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	24.702.382
TOTAL EKUITAS	238.408.210
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.688.850.385

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

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	97.831.188
2. Beban Bunga	26.604.466
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	71.226.722
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.219.975
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.228.656
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>	190.280
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/fee dan administrasi	16.050.613
9. Pendapatan lainnya	12.679.394
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	5.366.942
11. Kerugian terkait risiko operasional	49.694
12. Beban tenaga kerja	16.058.990
13. Beban promosi	1.235.868
14. Beban lainnya	18.278.474
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(8.537.607)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	62.689.115
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2.979
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	95.115
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	98.094
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	62.787.209
3. Pajak Penghasilan	11.690.331
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	10.015.624
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	1.674.707
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	51.096.878
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	33.234
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	33.234
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	737.891
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(72.683)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	810.574
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	771.125
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	51.868.003
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

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

Dalam Jutaan Rupiah

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	252.306.483
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i>	252.306.483
3. Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	489.159.609
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	216.246.470
a. <i>Committed</i>	52.804.931
b. <i>Uncommitted</i>	163.441.539
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	20.515.997
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>	252.397.142
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.026.501
1. Garansi yang diterima	28.992.163
2. Lainnya	34.338
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	129.790.415
1. Garansi yang diberikan	126.521.898
2. Lainnya	3.268.517