

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 31 Agustus 2022**

*(dalam jutaan)*

| POS-POS   | NOMINAL              |
|---|----------------------|
| <b>ASET</b>   |                      |
| 1.Kas   | 16.581.293           |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia  | 100.511.369          |
| 3.Penempatan pada bank lain   | 39.752.884           |
| 4.Tagihan spot dan derivatif  | 1.578.044            |
| 5.Surat berharga yang dimiliki  | 250.848.462          |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | 55.790.644           |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 926.987              |
| 8.Tagihan akseptasi   | 9.609.841            |
| 9.Kredit yang diberikan   | 887.331.304          |
| 10.Pembiayaan syariah   | -                    |
| 11.Penyertaan Modal   | 10.584.750           |
| 12.Aset Keuangan Lainnya  | 42.689.433           |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-  | 61.188.849           |
| a. Surat berharga yang dimiliki   | 31.239               |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah   | 59.462.721           |
| c. Lainnya  | 1.694.889            |
| 14.Aset tidak berwujud  | 8.679.604            |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | 5.215.561            |
| 15.Aset tetap dan inventaris  | 59.689.512           |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | 15.291.568           |
| 16.Aset Non Produktif   | 2.577.168            |
| a.Properti terbengkalai   | -                    |
| b.Aset yang diambil alih  | 238.820              |
| c.Rekening tunda  | 2.338.348            |
| d.Aset antarkantor  | -                    |
| 17.Aset Lainnya   | 26.677.300           |
| <b>TOTAL ASET</b>   | <b>1.432.132.617</b> |

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
**Tanggal 31 Agustus 2022**

*(dalam jutaan)*

| POS-POS  | NOMINAL              |
|--|----------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |                      |
| <b>LIABILITAS</b>  |                      |
| 1.Giro   | 370.022.555          |
| 2.Tabungan   | 410.504.919          |
| 3.Deposito   | 256.126.909          |
| 4.Uang elektronik  | 1.645.448            |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                    |
| 6.Liabilitas kepada bank lain  | 25.247.371           |
| 7.Liabilitas <i>spot</i> dan <i>derivatif</i> //forward                                  | 1.262.048            |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ) | 51.428.266           |
| 9.Liabilitas akseptasi   | 9.609.841            |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan   | 35.239.622           |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima   | 41.230.353           |
| 12.Setoran jaminan   | 632.683              |
| 13.Liabilitas antar kantor   | 262.046              |
| 14.Liabilitas lainnya  | 35.593.817           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>1.238.805.878</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  | 18.941.550           |
| a. Agio  | 18.941.550           |
| b. Disagio -/-   | -                    |
| c. Dana setoran modal  | -                    |
| d. Lainnya   | -                    |
| 17.Penghasilan komprehensif lainnya  | 28.020.937           |
| a. Keuntungan  | 31.222.265           |
| b. Kerugian (-/-)  | 3.201.328            |
| 18.Cadangan  | 2.333.333            |
| a. Cadangan umum   | 2.333.333            |
| b. Cadangan tujuan   | -                    |
| 19.Laba/rugi   | 132.364.252          |
| a. Tahun-tahun lalu  | 124.472.820          |
| b. Tahun berjalan  | 24.708.325           |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-)   | 16.816.893           |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>193.326.739</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>1.432.132.617</b> |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
 Tanggal 31 Agustus 2022

(dalam jutaan)

| POS-POS   | NOMINAL             |
|---|---------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>   |                     |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>  |                     |
| 1. Pendapatan Bunga   | 52.551.989          |
| 2. Beban Bunga  | 10.621.630          |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>  | <b>41.930.359</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>   |                     |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | 1.656.732           |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -                   |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | 877.214             |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward (realised)</i>   | 78.092              |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>  | -                   |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | -                   |
| 7. Pendapatan dividen   | 557.502             |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 9.078.753           |
| 9. Pendapatan lainnya   | 4.373.621           |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )  | 7.041.410           |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional   | 28.384              |
| 12. Beban tenaga kerja  | 9.898.223           |
| 13. Beban promosi   | 585.625             |
| 14. Beban lainnya   | 10.345.360          |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>   | <b>(11.277.088)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>  | <b>30.653.271</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>   |                     |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 277                 |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | 9.520               |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  | <b>9.797</b>        |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>   | <b>30.663.068</b>   |
| 3. Pajak Penghasilan  | 5.954.743           |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)  | 5.762.955           |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan   | 191.788             |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>  | <b>24.708.325</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>(4.460.134)</b>  |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                                       | (45.648)            |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (4.414.486)         |
| c. Lainnya  | -                   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>   | <b>(4.460.134)</b>  |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>  | <b>20.248.191</b>   |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>   | <b>-</b>            |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**  
 Tanggal 31 Agustus 2022

*(dalam jutaan)*

| POS-POS  | NOMINAL            |
|--|--------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>   | <b>168.553.021</b> |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik  | -                  |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian <i>spot</i> dan <i>derivatif / forward</i> | 168.553.021        |
| 3. Lainnya   | -                  |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>  | <b>380.248.718</b> |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik                                       | 183.847.224        |
| a. <i>Committed</i>  | 45.229.552         |
| b. <i>Uncommitted</i>  | 138.617.672        |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan  | 22.859.379         |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>derivatif/forward</i>          | 173.542.115        |
| 4. Lainnya   | -                  |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  | <b>24.205.508</b>  |
| 1. Garansi yang diterima   | 24.171.228         |
| 2. Lainnya   | 34.280             |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>   | <b>108.873.136</b> |
| 1. Garansi yang diberikan  | 107.221.072        |
| 2. Lainnya   | 1.652.064          |