

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	16.210.717
2.Penempatan pada Bank Indonesia	90.600.528
3.Penempatan pada bank lain	34.546.135
4.Tagihan spot dan derivatif	1.585.284
5.Surat berharga yang dimiliki	260.503.158
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.582.006
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	7.117.193
8.Tagihan akseptasi	8.185.274
9.Kredit yang diberikan	808.863.845
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.866.570
12.Aset Keuangan Lainnya	35.485.792
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	62.366.477
a. Surat berharga yang dimiliki	34.413
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	60.830.979
c. Lainnya	1.501.085
14.Aset tidak berwujud	7.616.741
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.544.614
15.Aset tetap dan inventaris	56.946.026
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	13.450.044
16.Aset Non Produktif	1.521.534
a. Properti terbengkalai	100.843
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.181.871
d. Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	23.050.678
TOTAL ASET	1.283.320.346

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	353.293.583
2. Tabungan	365.335.219
3. Deposito	245.104.358
4. Uang elektronik	1.485.489
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6. Liabilitas kepada bank lain	12.393.123
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.024.905
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.296.513
9. Liabilitas akseptasi	8.185.274
10. Surat berharga yang diterbitkan	35.383.908
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	38.396.099
12. Setoran jaminan	869.070
13. Liabilitas antar kantor	126.820
14. Liabilitas lainnya	38.742.424
TOTAL LIABILITAS	1.102.636.785
EKUITAS	
15. Modal disetor	11.657.817
a. Modal dasar	16.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	4.333.333
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	8.850
16. Tambahan modal disetor	17.334.263
a. Agio	17.334.263
b. Disagio -/-	0
c. Dana setoran modal	0
d. Lainnya	0
17. Penghasilan komprehensif lainnya	32.864.143
a. Keuntungan	33.513.951
b. Kerugian (-/-)	649.808
18. Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	116.494.005
a. Tahun-tahun lalu	109.334.221
b. Tahun berjalan	17.431.336
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	10.271.552
TOTAL EKUITAS	180.683.561
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.283.320.346

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Tanggal 30 September 2021	
(dalam jutaan)	
POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	52.825.594
2. Beban Bunga	13.420.395
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	39.405.199
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.540.609
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3.623.330
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	437.241
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	596.580
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9.319.808
9. Pendapatan lainnya	3.506.064
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12.285.743
11. Kerugian terkait risiko operasional	22.426
12. Beban tenaga kerja	10.998.008
13. Beban promosi	670.717
14. Beban lainnya	12.045.820
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(16.999.082)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	22.406.117
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2.018
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	27.328
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	29.346
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	22.435.463
3. Pajak Penghasilan	5.004.127
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	5.464.775
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	(460.648)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	17.431.336
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.335
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	25.335
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.207.768)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	38.036
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.245.804)
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(2.182.433)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.248.903
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	167.300.567
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	167.300.567
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	397.204.756
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	205.618.702
a. <i>Committed</i>	65.099.260
b. <i>Uncommitted</i>	140.519.442
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	21.965.591
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	169.620.463
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28.245.073
1. Garansi yang diterima	28.212.344
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	113.325.335
1. Garansi yang diberikan	111.787.926
2. Lainnya	1.537.409