

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2021

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|----------------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 18.829.300 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 116.306.974 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 30.968.466 |
| 4.Tagihan spot dan derivatif | 1.673.544 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 265.127.156 |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 6.202.221 |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 22.136.689 |
| 8.Tagihan akseptasi | 10.231.835 |
| 9.Kredit yang diberikan | 828.113.863 |
| 10.Pembiayaan syariah | - |
| 11.Penyertaan Modal | 10.477.783 |
| 12.Aset Keuangan Lainnya | 37.990.768 |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 62.233.447 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | 60.684 |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah | 60.488.261 |
| c. Lainnya | 1.684.502 |
| 14.Aset tidak berwujud | 8.439.235 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 4.701.232 |
| 15.Aset tetap dan inventaris | 58.232.269 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 13.894.875 |
| 16.Aset Non Produktif | 938.426 |
| a. Properti terbengkalai | 85.989 |
| b. Aset yang diambil alih | 238.820 |
| c. Rekening tunda | 613.617 |
| d. Aset antarkantor | - |
| 17.Aset Lainnya | 20.716.596 |
| TOTAL ASET | 1.355.555.571 |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2021

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|--|----------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1.Giro | 378.436.403 |
| 2.Tabungan | 380.876.425 |
| 3.Deposito | 266.984.444 |
| 4.Uang elektronik | 1.556.416 |
| 5.Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6.Liabilitas kepada bank lain | 12.307.313 |
| 7.Liabilitas spot dan derivatif/forward | 1.024.951 |
| 8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 5.343.570 |
| 9.Liabilitas akseptasi | 10.231.835 |
| 10.Surat berharga yang diterbitkan | 35.305.054 |
| 11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 40.702.962 |
| 12.Setoran jaminan | 670.515 |
| 13.Liabilitas antar kantor | 38.617 |
| 14.Liabilitas lainnya | 32.332.520 |
| TOTAL LIABILITAS | 1.165.811.025 |
| 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 | 18.799.505 |
| a. Agio | 18.799.505 |
| b. Disagio -/- | - |
| c. Dana setoran modal | - |
| d. Lainnya | - |
| 17.Penghasilan komprehensif lainnya | 32.481.071 |
| a. Keuntungan | 32.774.094 |
| b. Kerugian (-/-) | 293.023 |
| 18.Cadangan | 2.333.333 |
| a. Cadangan umum | 2.333.333 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19.Laba/rugi | 124.472.820 |
| a. Tahun-tahun lalu | 109.334.221 |
| b. Tahun berjalan | 25.410.151 |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-) | 10.271.552 |
| TOTAL EKUITAS | 189.744.546 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.355.555.571 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Tanggal 31 Desember 2021

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|---|---------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 71.404.013 |
| 2. Beban Bunga | 17.443.472 |
| Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 53.960.541 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 2.361.613 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 3.933.183 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 452.436 |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 7. Pendapatan dividen | 596.580 |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 12.542.331 |
| 9. Pendapatan lainnya | 5.351.773 |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 13.874.376 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | 27.127 |
| 12. Beban tenaga kerja | 15.188.121 |
| 13. Beban promosi | 1.013.193 |
| 14. Beban lainnya | 17.459.772 |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (22.324.673) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 31.635.868 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | (6.544) |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 91.819 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 85.275 |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 31.721.143 |
| 3. Pajak Penghasilan | 6.310.992 |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-) | 7.436.303 |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan | (1.125.311) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 25.410.151 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 220.154 |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | 220.154 |
| c. Lainnya | - |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (2.785.659) |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 13.186 |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (2.798.845) |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK | (2.565.505) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 22.844.646 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT | - |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2021

(dalam jutaan)

| POS-POS | NOMINAL |
|--|--------------------|
| I. TAGIHAN KOMITMEN | 181.383.986 |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | - |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 181.383.986 |
| 3. Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 393.396.076 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik | 192.521.396 |
| a. <i>Committed</i> | 60.544.482 |
| b. <i>Uncommitted</i> | 131.976.914 |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan | 19.240.810 |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 181.633.870 |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | 27.387.787 |
| 1. Garansi yang diterima | 27.355.058 |
| 2. Lainnya | 32.729 |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 119.990.189 |
| 1. Garansi yang diberikan | 118.429.020 |
| 2. Lainnya | 1.561.169 |