

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	15.208.339
2.Penempatan pada Bank Indonesia	83.928.881
3.Penempatan pada bank lain	30.034.467
4.Tagihan spot dan derivatif	2.191.374
5.Surat berharga yang dimiliki	173.255.381
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.503.207
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	70.268.995
8.Tagihan akseptasi	8.808.544
9.Kredit yang diberikan	742.739.533
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.867.258
12.Aset Keuangan Lainnya	34.561.604
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	60.894.013
a. Surat berharga yang dimiliki	71.312
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	59.011.120
c. Lainnya	1.811.581
14.Aset tidak berwujud	7.236.370
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.135.079
15.Aset tetap dan inventaris	56.755.094
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	12.604.745
16.Aset Non Produktif	1.401.071
a. Properti terbengkalai	101.533
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.060.718
d. Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	23.311.717
TOTAL ASET	1.182.437.998

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	278.700.471
2.Tabungan	332.717.655
3.Deposito	270.084.758
4.Uang elektronik	1.384.827
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	6.732.658
7.Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.423.585
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.254.980
9.Liabilitas akseptasi	8.808.544
10.Surat berharga yang diterbitkan	31.866.336
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	39.324.359
12.Setoran jaminan	626.021
13.Liabilitas antar kantor	93.155
14.Liabilitas lainnya	33.051.487
TOTAL LIABILITAS	1.006.068.836
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	33.857.899
a. Keuntungan	34.137.329
b. Kerugian (-/-)	279.430
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	111.185.850
a. Tahun-tahun lalu	109.334.221
b. Tahun berjalan	1.851.629
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	0
TOTAL EKUITAS	176.369.162
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.182.437.998

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	6.033.817
2. Beban Bunga	1.674.665
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	4.359.152
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	307.558
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	873.880
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(100.512)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	0
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	947.393
9. Pendapatan lainnya	257.551
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1.375.181
11. Kerugian terkait risiko operasional	14.971
12. Beban tenaga kerja	1.336.351
13. Beban promosi	19.267
14. Beban lainnya	1.262.897
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1.722.797)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2.636.355
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.318
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.318
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	2.637.673
3. Pajak Penghasilan	786.044
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	819.075
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	(33.031)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.851.629
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.188.676)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	26.778
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.215.454)
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(1.188.676)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	662.953
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	167.716.629
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	167.716.629
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	357.354.931
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	171.322.525
a. <i>Committed</i>	44.419.842
b. <i>Uncommitted</i>	126.902.683
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	17.419.676
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	168.612.730
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.246.652
1. Garansi yang diterima	29.213.923
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	103.354.433
1. Garansi yang diberikan	101.865.483
2. Lainnya	1.488.950