

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 28 Februari 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	14.351.353
2.Penempatan pada Bank Indonesia	115.045.470
3.Penempatan pada bank lain	41.822.150
4.Tagihan spot dan derivatif	1.641.108
5.Surat berharga yang dimiliki	191.892.092
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.774.239
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	45.436.861
8.Tagihan akseptasi	9.515.696
9.Kredit yang diberikan	753.107.125
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.867.264
12.Aset Keuangan Lainnya	32.916.757
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	61.838.841
a. Surat berharga yang dimiliki	35.431
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	60.243.907
c. Lainnya	1.559.503
14.Aset tidak berwujud	7.236.867
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.185.300
15.Aset tetap dan inventaris	56.765.213
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	12.752.712
16.Aset Non Produktif	1.902.055
a. Properti terbengkalai	101.533
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.531.573
d. Aset antarkantor	30.129
17.Aset Lainnya	21.655.809
TOTAL ASET	1.225.153.206

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 28 Februari 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	320.415.706
2.Tabungan	332.694.781
3.Deposito	267.369.891
4.Uang elektronik	1.401.271
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	6.648.541
7.Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.938.949
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.526.091
9.Liabilitas akseptasi	9.515.696
10.Surat berharga yang diterbitkan	32.130.244
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	40.217.656
12.Setoran jaminan	560.282
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	34.171.322
TOTAL LIABILITAS	1.048.590.430
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	32.087.318
a. Keuntungan	32.380.488
b. Kerugian (-/-)	293.170
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	113.150.045
a. Tahun-tahun lalu	109.334.221
b. Tahun berjalan	3.815.824
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	0
TOTAL EKUITAS	176.562.776
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.225.153.206

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 28 Februari 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	11.435.126
2. Beban Bunga	3.162.581
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8.272.545
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	377.300
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.605.908
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	30.873
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	1.904.915
9. Pendapatan lainnya	545.812
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2.215.546
11. Kerugian terkait risiko operasional	18.311
12. Beban tenaga kerja	2.629.023
13. Beban promosi	61.816
14. Beban lainnya	2.654.533
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(3.114.421)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	5.158.124
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	1.193
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1.193
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	5.159.317
3. Pajak Penghasilan	1.343.493
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	1.279.943
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	63.550
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	3.815.824
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.337
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	25.337
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.984.594)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	13.038
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.997.632)
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(2.959.257)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	856.567
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 28 Februari 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	175.934.889
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	175.934.889
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	373.107.294
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	168.225.021
a. <i>Committed</i>	42.948.082
b. <i>Uncommitted</i>	125.276.939
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	18.829.446
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	186.052.827
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28.941.152
1. Garansi yang diterima	28.908.423
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	105.569.653
1. Garansi yang diberikan	104.066.981
2. Lainnya	1.502.672