

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

(dalam jutaan)

| POS-POS                                                                                       | NOMINAL              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                   |                      |
| 1.Kas                                                                                         | 16.039.925           |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 99.414.446           |
| 3.Penempatan pada bank lain                                                                   | 31.633.131           |
| 4.Tagihan spot dan derivatif                                                                  | 1.324.818            |
| 5.Surat berharga yang dimiliki                                                                | 216.165.699          |
| 6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | 2.617.782            |
| 7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 12.472.893           |
| 8.Tagihan akseptasi                                                                           | 8.702.062            |
| 9.Kredit yang diberikan                                                                       | 803.086.137          |
| 10.Pembiayaan syariah                                                                         | -                    |
| 11.Penyertaan Modal                                                                           | 8.866.550            |
| 12.Aset Keuangan Lainnya                                                                      | 35.042.419           |
| 13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                        | 61.641.132           |
| a. Surat berharga yang dimiliki                                                               | 38.538               |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                               | 60.058.745           |
| c. Lainnya                                                                                    | 1.543.849            |
| 14.Aset tidak berwujud                                                                        | 7.406.562            |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                  | 4.442.782            |
| 15.Aset tetap dan inventaris                                                                  | 56.735.418           |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                            | 13.158.312           |
| 16.Aset Non Produktif                                                                         | 2.316.334            |
| a. Properti terbengkalai                                                                      | 100.843              |
| b. Aset yang diambil alih                                                                     | 238.820              |
| c. Rekening tunda                                                                             | 1.851.869            |
| d. Aset antarkantor                                                                           | 124.802              |
| 17.Aset Lainnya                                                                               | 25.158.230           |
| <b>TOTAL ASET</b>                                                                             | <b>1.247.740.180</b> |

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

(dalam jutaan)

| POS-POS                                                                                   | NOMINAL              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                             |                      |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                         |                      |
| 1. Giro                                                                                   | 331.830.867          |
| 2. Tabungan                                                                               | 355.068.058          |
| 3. Deposito                                                                               | 244.376.220          |
| 4. Uang elektronik                                                                        | 1.441.804            |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                       | 0                    |
| 6. Liabilitas kepada bank lain                                                            | 10.829.644           |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif/forward                                                  | 1.183.428            |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> ) | 2.305.716            |
| 9. Liabilitas akseptasi                                                                   | 8.702.062            |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan                                                       | 36.710.697           |
| 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                     | 39.569.688           |
| 12. Setoran jaminan                                                                       | 827.796              |
| 13. Liabilitas antar kantor                                                               | 0                    |
| 14. Liabilitas lainnya                                                                    | 37.904.589           |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                   | <b>1.070.750.569</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                                                            |                      |
| 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                                                      | 33.266.250           |
| a. Keuntungan                                                                             | 33.520.631           |
| b. Kerugian (-/-)                                                                         | 254.381              |
| 18. Cadangan                                                                              | 2.333.333            |
| a. Cadangan umum                                                                          | 2.333.333            |
| b. Cadangan tujuan                                                                        | 0                    |
| 19. Laba/rugi                                                                             | 112.397.948          |
| a. Tahun-tahun lalu                                                                       | 109.334.221          |
| b. Tahun berjalan                                                                         | 13.335.279           |
| c. Dividen yang dibayarkan (-/-)                                                          | 10.271.552           |
| <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                      | <b>176.989.611</b>   |
| <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                       | <b>1.247.740.180</b> |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN<br>PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.<br>Tanggal 31 Juli 2021                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (dalam jutaan)                                                                                                                                        |                     |
| POS-POS                                                                                                                                               | NOMINAL             |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                                                                                                               |                     |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                                                                                                                  |                     |
| 1. Pendapatan Bunga                                                                                                                                   | 41.012.339          |
| 2. Beban Bunga                                                                                                                                        | 10.674.092          |
| <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                                                                                                                | <b>30.338.247</b>   |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>                                                                                               |                     |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan                                                                       | 1.125.205           |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan                                                                 | 0                   |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan                                                                                                 | 3.014.148           |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)                                                                         | 417.253             |
| 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                                                                                                                | 7.192.215           |
| 9. Pendapatan lainnya                                                                                                                                 | 2.665.566           |
| 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)                                                                                               | 9.630.308           |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional                                                                                                               | 17.666              |
| 12. Beban tenaga kerja                                                                                                                                | 8.679.910           |
| 13. Beban promosi                                                                                                                                     | 488.187             |
| 14. Beban lainnya                                                                                                                                     | 9.314.091           |
| <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>                                                                                                         | <b>(13.119.195)</b> |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                                                                                                        | <b>17.219.052</b>   |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                                                                                                             |                     |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                                                                          | 1.680               |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya                                                                                                         | (28.085)            |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                                                                                                    | <b>(26.405)</b>     |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                                                                                                       | <b>17.192.647</b>   |
| 3. Pajak Penghasilan                                                                                                                                  | 3.857.368           |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)                                                                                                                | 4.061.641           |
| b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan                                                                                                                 | (204.273)           |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                              | <b>13.335.279</b>   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                                                                                  |                     |
| <b>1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                                                                        | <b>25.336</b>       |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap                                                                                                  | 0                   |
| b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti                                                      | 25.336              |
| c. Lainnya                                                                                                                                            | 0                   |
| <b>2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                                                                              | <b>(1.805.662)</b>  |
| a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                                       | 51.827              |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | (1.857.489)         |
| c. Lainnya                                                                                                                                            | 0                   |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>                                                                                   | <b>(1.780.326)</b>  |
| <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                                                                                  | <b>11.554.953</b>   |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>                                                                                                           | <b>0</b>            |

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

(dalam jutaan)

| POS-POS                                                                                  | NOMINAL            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>                                                               | <b>161.736.030</b> |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                                      | 0                  |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward | 161.736.030        |
| 3. Lainnya                                                                               | 0                  |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                                                            | <b>383.623.842</b> |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik                         | 200.288.494        |
| a. <i>Committed</i>                                                                      | 55.769.750         |
| b. <i>Uncommitted</i>                                                                    | 144.518.744        |
| 2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan                                            | 19.074.989         |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward          | 164.260.359        |
| 4. Lainnya                                                                               | 0                  |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>                                                          | <b>30.744.083</b>  |
| 1. Garansi yang diterima                                                                 | 30.711.354         |
| 2. Lainnya                                                                               | 32.729             |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                                                         | <b>108.312.734</b> |
| 1. Garansi yang diberikan                                                                | 106.787.537        |
| 2. Lainnya                                                                               | 1.525.197          |