

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	25.356.393
2.Penempatan pada Bank Indonesia	53.981.144
3.Penempatan pada bank lain	25.901.121
4.Tagihan spot dan derivatif	1.611.635
5.Surat berharga	140.807.453
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	7.806.437
b.Tersedia untuk dijual	111.052.555
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	21.948.461
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4.001.825
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	248.143
8.Tagihan akseptasi	10.055.712
9.Kredit	792.351.117
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	792.351.117
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	8.461.924
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	29.562.191
a. Surat berharga	17.147
b. Kredit	27.812.363
c. Lainnya	1.732.681
13.Aset tidak berwujud	6.133.484
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.452.881
14.Aset tetap dan inventaris	53.536.442
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	10.825.270
15.Aset Non Produktif	1.197.410
a.Properti terbengkalai	86.971
b.Aset yang diambil alih	238.820
c.Rekening tunda	688.954
d.Aset antarkantor	182.665
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(13.576.781)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	13.759.446
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	311.991
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	3.350.632
19.Aset Lainnya	45.841.773
TOTAL ASET	1.128.683.875

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	236.397.211
2.Tabungan	315.853.233
3.Simpanan berjangka	262.855.097
4.Dana investasi <i>revenue sharing</i>	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	12.530.752
7.Liabilitas spot dan derivatif	1.029.369
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.699.819
9.Utang akseptasi	10.055.712
10.Surat berharga yang diterbitkan	24.737.662
11.Pinjaman yang diterima	42.739.154
12.Setoran jaminan	873.159
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	23.451.362
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	934.222.530
EKUITAS	
17.Modal disetor	11.666.667
a. Modal dasar	16.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	4.333.333
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	0
18.Tambahan modal disetor	17.476.308
a. Agio	17.476.308
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	31.756.631
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(167.543)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.456.642
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	29.910.569
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	776.331
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(281.452)
h. Lainnya	62.084
20.Selisih kuasi reorganisasi	0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22.Ekuitas lainnya	0
23.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
24.Laba/rugi	131.228.406
a. Tahun-tahun lalu	105.778.426
b. Tahun berjalan	25.449.980
TOTAL EKUITAS	194.461.345
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.128.683.875

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

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	76.272.259
a. Rupiah	67.948.334
b. Valuta Asing	8.323.925
2. Beban Bunga	25.950.700
a. Rupiah	22.247.406
b. Valuta Asing	3.703.294
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	50.321.559
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	23.154.740
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	2.814.562
i. Surat berharga	34.384
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	2.780.178
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	1.314.860
i. Surat berharga	1.314.860
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
f. Dividen	422.324
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	12.332.053
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	363.825
i. Pendapatan lainnya	5.907.116
2. Beban Operasional Selain Bunga	41.103.123
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	53.958
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	9.908.651
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	9.908.651
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	62.719
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	783.529
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	257.783
j. Beban tenaga kerja	12.332.817
k. Beban promosi	919.195
l. Beban lainnya	16.784.471
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(17.948.383)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	32.373.176
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	116
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	57.478
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	57.594
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	32.430.770
4. Pajak Penghasilan	6.980.790
a. Taksiran pajak tahun berjalan	6.518.744
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(462.046)
LABA (RUGI) BERSIH	25.449.980

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

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.278.143
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	3.870.948
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	402.679
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	85.052
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(80.536)
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2.878.856
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(69.497)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.631.166
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(682.813)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	7.156.999
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	32.606.979
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Desember 2019

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	131.845.995
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	131.845.995
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	336.243.385
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	181.331.889
a. BUMN	35.774.243
i. <i>Committed</i>	3.584.034
- Rupiah	2.693.240
- Valuta Asing	890.794
ii. <i>Uncommitted</i>	32.190.209
- Rupiah	26.071.268
- Valuta Asing	6.118.941
b. Lainnya	145.557.646
i. <i>Committed</i>	33.400.256
ii. <i>Uncommitted</i>	112.157.390
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	4.274.354
a. <i>Committed</i>	2.261.512
- Rupiah	100
- Valuta Asing	2.261.412
b. <i>Uncommitted</i>	2.012.842
- Rupiah	2.012.842
- Valuta Asing	0
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	17.534.346
a. L/C luar negeri	13.934.752
b. L/C dalam negeri	3.599.594
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	133.102.796
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.340.868
1. Garansi yang diterima	21.497.002
a. Rupiah	1.624.130
b. Valuta Asing	19.872.872
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7.811.137
a. Bunga kredit yang diberikan	7.758.860
b. Bunga lainnya	52.277
3. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	109.873.404
1. Garansi yang diberikan	108.666.902
a. Rupiah	57.494.241
b. Valuta Asing	51.172.661
2. Lainnya	1.206.502