

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	19.796.976
2.Penempatan pada Bank Indonesia	82.019.327
3.Penempatan pada bank lain	25.813.146
4.Tagihan spot dan derivatif	1.976.234
5.Surat berharga	147.239.027
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	12.815.194
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain	111.877.531
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	22.546.302
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	12.522.812
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	132.704
8.Tagihan akseptasi	11.217.871
9.Kredit	766.764.744
a. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	0
b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain	0
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	766.764.744
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan	8.461.862
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	50.383.332
a. Surat berharga	41.395
b. Kredit	48.608.541
c. Lainnya	1.733.396
13.Aset tidak berwujud	6.135.103
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.551.091
14.Aset tetap dan inventaris	55.264.231
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	11.189.304
15.Aset Non Produktif	2.169.049
a. Properti terbengkalai	86.970
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.622.460
d. Aset antarkantor	220.799
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(18.928.739)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	19.149.538
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	326.686
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	7.381.923
19.Aset Lainnya	50.117.655
TOTAL ASET	1.131.562.251

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	222.726.837
2. Tabungan	300.960.575
3. Simpanan berjangka	272.914.377
4. Dana investasi <i>revenue sharing</i>	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	23.297.101
7. Liabilitas spot dan derivatif	3.823.769
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	12.038.986
9. Utang akseptasi	11.217.871
10. Surat berharga yang diterbitkan	25.099.894
11. Pinjaman yang diterima	46.898.918
12. Setoran jaminan	792.866
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	47.186.633
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	966.957.827
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	32.376.890
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(153.199)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.209.553
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	(428.448)
h. Lainnya	62.084
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sependengali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	100.751.226
a. Tahun-tahun lalu	95.990.071
b. Tahun berjalan	4.761.155
TOTAL EKUITAS	164.604.424
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.131.562.251

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

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 29 Februari 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	12.843.214
a. Rupiah	11.495.111
b. Valuta Asing	1.348.103
2. Beban Bunga	4.402.668
a. Rupiah	3.817.468
b. Valuta Asing	585.200
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	8.440.546
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	4.708.290
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	753.082
i. Surat berharga	16.346
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	736.736
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	683.122
i. Surat berharga	683.122
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	668.115
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.914.658
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	56.824
i. Pendapatan lainnya	632.489
2. Beban Operasional Selain Bunga	7.174.709
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>)	276.718
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	1.460.781
i. Surat berharga	5.554
ii. Kredit	1.455.227
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	14.065
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	131.328
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	11.059
j. Beban tenaga kerja	2.452.472
k. Beban promosi	68.040
l. Beban lainnya	2.760.246
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(2.466.419)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	5.974.127
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	710
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	710
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	5.974.837
4. Pajak Penghasilan	1.213.682
a. Taksiran pajak tahun berjalan	704.704
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	508.978
LABA (RUGI) BERSIH	4.761.155

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 29 Februari 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	620.258
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	14.344
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	752.909
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(146.995)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	620.258
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.381.413
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 29 Februari 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	177.559.539
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	177.559.539
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	366.062.416
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	183.431.508
a. BUMN	34.987.503
i. <i>Committed</i>	4.301.653
- Rupiah	3.450.894
- Valuta Asing	850.759
ii. <i>Uncommitted</i>	30.685.850
- Rupiah	24.885.713
- Valuta Asing	5.800.137
b. Lainnya	148.444.005
i. <i>Committed</i>	35.616.957
ii. <i>Uncommitted</i>	112.827.048
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	4.264.987
a. <i>Committed</i>	2.253.589
- Rupiah	5.000
- Valuta Asing	2.248.589
b. <i>Uncommitted</i>	2.011.398
- Rupiah	2.011.398
- Valuta Asing	0
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	17.594.033
a. L/C luar negeri	13.444.043
b. L/C dalam negeri	4.149.990
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	160.771.888
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	30.466.510
1. Garansi yang diterima	22.628.660
a. Rupiah	1.560.516
b. Valuta Asing	21.068.144
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7.805.121
a. Bunga kredit yang diberikan	7.752.667
b. Bunga lainnya	52.454
3. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	101.605.906
1. Garansi yang diberikan	100.347.395
a. Rupiah	49.446.710
b. Valuta Asing	50.900.685
2. Lainnya	1.258.511