

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Maret 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	22.291.974
2.Penempatan pada Bank Indonesia	80.725.496
3.Penempatan pada bank lain	22.769.390
4.Tagihan spot dan derivatif	5.176.444
5.Surat berharga	140.829.614
a.Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	8.804.036
b.Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain	109.387.355
c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	22.638.223
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	5.335.893
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	133.300
8.Tagihan akseptasi	11.368.854
9.Kredit	786.108.510
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	786.108.510
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan	8.461.065
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	53.532.655
a. Surat berharga	51.068
b. Kredit	51.547.903
c. Lainnya	1.933.684
13.Aset tidak berwujud	6.157.247
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.603.905
14.Aset tetap dan inventaris	55.440.351
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	11.390.519
15.Aset Non Produktif	3.459.358
a.Properti terbengkalai	86.970
b.Aset yang diambil alih	238.820
c.Rekening tunda	2.738.882
d.Aset antarkantor	394.686
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(20.103.693)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	20.498.379
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	351.492
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	8.292.762
19.Aset Lainnya	43.036.148
TOTAL ASET	1.130.707.835

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Maret 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	236.992.748
2. Tabungan	306.256.896
3. Simpanan berjangka	276.680.012
4. Dana investasi <i>revenue sharing</i>	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	15.965.707
7. Liabilitas spot dan derivatif	8.894.562
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	4.481.999
9. Utang akseptasi	11.368.854
10. Surat berharga yang diterbitkan	26.568.146
11. Pinjaman yang diterima	51.992.482
12. Setoran jaminan	824.715
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	27.529.965
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	967.556.086
EKUITAS	
17. Modal disetor	11.665.892
a. Modal dasar	16.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	4.333.333
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	775
18. Tambahan modal disetor	17.462.503
a. Agio	17.462.503
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	28.856.624
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(159.758)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.167.178)
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	434.576
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	102.833.397
a. Tahun-tahun lalu	94.934.399
b. Tahun berjalan	7.898.998
TOTAL EKUITAS	163.151.749
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.130.707.835

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	19.650.590
a. Rupiah	17.472.963
b. Valuta Asing	2.177.627
2. Beban Bunga	6.674.559
a. Rupiah	5.768.384
b. Valuta Asing	906.175
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	12.976.031
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	7.261.059
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	89.872
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	89.872
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (<i>mark to market</i>)	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	962.267
i. Surat berharga	962.267
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	1.235.196
e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
f. Dividen	718.115
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3.063.901
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	68.257
i. Pendapatan lainnya	1.123.451
2. Beban Operasional Selain Bunga	10.283.326
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	13.423
i. Surat berharga	13.423
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>)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	2.577.856
i. Surat berharga	13.928
ii. Kredit	2.563.928
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	13.745
g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	222.940
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	22.099
j. Beban tenaga kerja	3.619.930
k. Beban promosi	126.981
l. Beban lainnya	3.686.352
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(3.022.267)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	9.953.764
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	2.642
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2.642
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	9.956.406
4. Pajak Penghasilan	2.057.408
a. Taksiran pajak tahun berjalan	1.637.957
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	419.451
LABA (RUGI) BERSIH	7.898.998

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	7.763
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	7.763
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.907.770)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	7.785
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(3.623.820)
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	708.265
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	(2.900.007)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	4.998.991
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Maret 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	178.525.174
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	178.525.174
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	396.680.598
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	187.344.483
a. BUMN	37.751.925
i. <i>Committed</i>	6.197.815
- Rupiah	5.151.420
- Valuta Asing	1.046.395
ii. <i>Uncommitted</i>	31.554.110
- Rupiah	24.752.651
- Valuta Asing	6.801.459
b. Lainnya	149.592.558
i. <i>Committed</i>	38.330.701
ii. <i>Uncommitted</i>	111.261.857
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	4.497.250
a. <i>Committed</i>	2.480.832
- Rupiah	8.000
- Valuta Asing	2.472.832
b. <i>Uncommitted</i>	2.016.418
- Rupiah	2.016.418
- Valuta Asing	0
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	17.085.022
a. L/C luar negeri	13.441.384
b. L/C dalam negeri	3.643.638
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	187.753.843
5. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	34.238.528
1. Garansi yang diterima	25.915.354
a. Rupiah	1.566.837
b. Valuta Asing	24.348.517
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.290.445
a. Bunga kredit yang diberikan	8.237.767
b. Bunga lainnya	52.678
3. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	109.932.549
1. Garansi yang diberikan	108.612.176
a. Rupiah	50.482.915
b. Valuta Asing	58.129.261
2. Lainnya	1.320.373