

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	17.445.077
2.Penempatan pada Bank Indonesia	124.662.816
3.Penempatan pada bank lain	22.017.760
4.Tagihan spot dan derivatif	2.185.264
5.Surat berharga	166.124.388
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.931.639
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	29.861.158
8.Tagihan akseptasi	9.482.972
9.Kredit	747.227.716
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.460.370
12.Aset Keuangan Lainnya	33.516.720
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	56.069.098
a. Surat berharga yang dimiliki	39.513
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	54.301.154
c. Lainnya	1.728.431
14.Aset tidak berwujud	6.636.529
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.867.361
15.Aset tetap dan inventaris	56.154.474
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	12.175.664
16.Aset Non Produktif	1.533.198
a. Properti terbengkalai	86.953
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.016.554
d. Aset antarkantor	190.871
17.Aset Lainnya	19.949.069
TOTAL ASET	1.177.077.027

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	246.234.795
2.Tabungan	311.811.759
3.Deposito	305.841.698
4.Uang elektronik	1.331.476
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	15.424.840
7.Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.719.909
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	3.143.888
9.Liabilitas akseptasi	9.482.972
10.Surat berharga yang diterbitkan	32.509.283
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	52.471.359
12.Setoran jaminan	622.517
13.Liabilitas antar kantor	0
14.Liabilitas lainnya	23.695.541
TOTAL LIABILITAS	1.004.290.037
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	34.282.392
a. Keuntungan	34.540.380
b. Kerugian (-/-)	257.988
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	107.179.185
a. Tahun-tahun lalu	111.668.181
b. Tahun berjalan	12.000.283
c. Deviden yang dibayarkan (-/-)	16.489.279
TOTAL EKUITAS	172.786.990
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.177.077.027

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Agustus 2020	
(dalam jutaan)	
POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	48.966.194
2. Beban Bunga	17.893.535
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	31.072.659
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.991.308
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.283.057
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1.048.038
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	718.115
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7.350.194
9. Pendapatan lainnya	2.585.446
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	11.159.917
11. Kerugian terkait risiko operasional	28.237
12. Beban tenaga kerja	8.724.426
13. Beban promosi	310.431
14. Beban lainnya	10.278.875
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(15.525.728)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	15.546.931
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	415
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5.719
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	6.134
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	15.553.065
3. Pajak Penghasilan	3.552.782
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	2.076.402
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	1.476.380
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12.000.283
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	635.330
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	635.330
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1.890.430
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(90.445)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.980.875
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	2.525.760
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	14.526.043
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

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

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	140.056.153
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	140.056.153
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	333.382.406
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	176.836.362
a. <i>Committed</i>	42.864.654
b. <i>Uncommitted</i>	133.971.708
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	15.136.045
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	141.409.999
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.033.767
1. Garansi yang diterima	29.001.038
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	102.829.977
1. Garansi yang diberikan	101.411.423
2. Lainnya	1.418.554