

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	14.614.132
2.Penempatan pada Bank Indonesia	126.657.895
3.Penempatan pada bank lain	22.196.915
4.Tagihan spot dan derivatif	1.786.516
5.Surat berharga yang dimiliki	167.979.894
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	2.081.960
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	55.332.712
8.Tagihan akseptasi	9.509.191
9.Kredit yang diberikan	751.156.414
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.460.352
12.Aset Keuangan Lainnya	33.943.014
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	57.280.957
a. Surat berharga yang dimiliki	42.781
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	55.521.984
c. Lainnya	1.716.192
14.Aset tidak berwujud	6.679.356
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	3.917.852
15.Aset tetap dan inventaris	56.267.256
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	12.339.466
16.Aset Non Produktif	1.902.590
a. Properti terbengkalai	86.953
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.376.990
d. Aset antarkantor	199.827
17.Aset Lainnya	20.587.071
TOTAL ASET	1.205.616.993

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	280.054.069
2. Tabungan	322.781.875
3. Deposito	291.323.963
4. Uang elektronik	1.311.038
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6. Liabilitas kepada bank lain	14.849.687
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.654.260
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.773.806
9. Liabilitas akseptasi	9.509.191
10. Surat berharga yang diterbitkan	32.902.359
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	50.300.704
12. Setoran jaminan	640.340
13. Liabilitas antar kantor	0
14. Liabilitas lainnya	24.929.201
TOTAL LIABILITAS	1.032.030.493
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	34.095.464
a. Keuntungan	35.108.737
b. Kerugian (-/-)	1.013.273
18. Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19. Laba/rugi	108.165.623
a. Tahun-tahun lalu	111.668.182
b. Tahun berjalan	12.986.721
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	16.489.280
TOTAL EKUITAS	173.586.500
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.205.616.993

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2020	
(dalam jutaan)	
POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	54.733.757
2. Beban Bunga	19.856.739
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	34.877.018
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.982.052
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1.347.706
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	1.191.744
5. Keuntungan (kerugian) dari penvertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	718.115
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8.197.224
9. Pendapatan lainnya	3.010.451
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	12.971.439
11. Kerugian terkait risiko operasional	29.548
12. Beban tenaga kerja	9.667.714
13. Beban promosi	369.345
14. Beban lainnya	11.450.803
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(18.041.557)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	16.835.461
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	377
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	5.367
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	5.744
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	16.841.205
3. Pajak Penghasilan	3.854.484
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	2.460.140
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	1.394.344
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12.986.721
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	1.703.503
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(59.053)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.762.556
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	2.338.833
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	15.325.554
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 30 September 2020

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	154.615.349
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	154.615.349
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	351.449.001
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	180.538.296
a. <i>Committed</i>	44.344.333
b. <i>Uncommitted</i>	136.193.963
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	14.479.913
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	156.430.792
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	28.988.669
1. Garansi yang diterima	28.955.940
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	105.162.471
1. Garansi yang diberikan	103.716.337
2. Lainnya	1.446.134