

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	14.714.057
2.Penempatan pada Bank Indonesia	78.413.608
3.Penempatan pada bank lain	33.420.123
4.Tagihan spot dan derivatif	1.798.819
5.Surat berharga yang dimiliki	262.912.985
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.964.165
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	13.090.249
8.Tagihan akseptasi	8.575.114
9.Kredit yang diberikan	808.868.937
10.Pembiayaan syariah	-
11.Penyertaan Modal	8.866.567
12.Aset Keuangan Lainnya	36.691.919
13.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	62.526.675
a. Surat berharga yang dimiliki	36.929
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	60.969.760
c. Lainnya	1.519.986
14.Aset tidak berwujud	7.664.792
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	4.598.370
15.Aset tetap dan inventaris	57.033.814
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	13.590.427
16.Aset Non Produktif	2.095.716
a. Properti terbengkalai	100.843
b. Aset yang diambil alih	238.820
c. Rekening tunda	1.756.053
d. Aset antarkantor	-
17.Aset Lainnya	22.607.389
TOTAL ASET	1.278.002.782

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	342.274.823
2.Tabungan	365.790.402
3.Deposito	248.124.991
4.Uang elektronik	1.513.014
5.Liabilitas kepada Bank Indonesia	0
6.Liabilitas kepada bank lain	11.588.664
7.Liabilitas spot dan derivatif/forward	1.081.783
8.Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	1.708.467
9.Liabilitas akseptasi	8.575.114
10.Surat berharga yang diterbitkan	35.164.653
11.Pinjaman/pembiayaan yang diterima	38.573.164
12.Setoran jaminan	781.507
13.Liabilitas antar kantor	97.108
14.Liabilitas lainnya	39.940.409
TOTAL LIABILITAS	1.095.214.099
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	32.591.359
a. Keuntungan	32.871.481
b. Kerugian (-/-)	280.122
18.Cadangan	2.333.333
a. Cadangan umum	2.333.333
b. Cadangan tujuan	0
19.Laba/rugi	118.871.911
a. Tahun-tahun lalu	109.334.221
b. Tahun berjalan	19.809.242
c. Dividen yang dibayarkan (-/-)	10.271.552
TOTAL EKUITAS	182.788.683
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.278.002.782

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Tanggal 31 Oktober 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	58.982.083
2. Beban Bunga	14.748.809
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	44.233.274
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	1.834.187
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3.819.137
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	419.404
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	0
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	0
7. Pendapatan dividen	596.580
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	10.313.434
9. Pendapatan lainnya	3.870.945
10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	13.014.247
11. Kerugian terkait risiko operasional	19.902
12. Beban tenaga kerja	12.463.772
13. Beban promosi	717.246
14. Beban lainnya	13.595.308
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(18.956.788)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	25.276.486
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2.018
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	36.141
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	38.159
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	25.314.645
3. Pajak Penghasilan	5.505.403
a. Taksiran pajak tahun berjalan (-/-)	6.054.322
b. (Pendapatan) beban pajak tangguhan	(548.919)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	19.809.242
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	25.335
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	25.335
c. Lainnya	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.480.551)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	26.086
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.506.637)
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(2.455.216)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	17.354.026
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Tanggal 31 Oktober 2021

(dalam jutaan)

POS-POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	161.998.845
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif / forward	161.998.845
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	389.054.808
1. Fasilitas kredit/pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	202.726.681
a. <i>Committed</i>	63.473.960
b. <i>Uncommitted</i>	139.252.721
2. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	21.106.522
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	165.221.605
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29.317.853
1. Garansi yang diterima	29.285.124
2. Lainnya	32.729
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	114.082.067
1. Garansi yang diberikan	112.537.044
2. Lainnya	1.545.023