



# PT Bank Mizuho Indonesia

Menara Astra, Lt 53  
 Jl. Jendral Sudirman, Kav 5-6, Jakarta 10220, Indonesia  
 Telp. 5091-0888. SWIFT. MHCCIDJA  
 www.mizuhoindonesia.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 31 Des 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Des 2023
<b>ASET</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	13,309,296
3.	Penempatan pada bank lain	5,146,670
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,089,309
5.	Surat berharga	3,787,107
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	951,677
9.	Kredit yang diberikan	57,978,726
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	358,070
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga (4)	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(609,448)
	c. Lainnya (1,846)	-
14.	Aset tidak berwujud	240,002
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(207,088)
15.	Aset tetap dan inventaris	533,396
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(449,254)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	170,902
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>82,297,515</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	7,743,912
2.	Tabungan	10,878,808
3.	Deposito	22,634,543
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	21,790
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	973,964
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	849,437
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	21,555,800
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	763,452
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>65,421,706</b>
<b>EKUITAS</b>		
15.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	12,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/	(4,615,426)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	8,125
	b. Disagio -/	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	-
	b. Kerugian -/	(8,449)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	6,695,824
	b. Tahun berjalan	1,364,742
	c. Dividen yang dibayarkan -/	(45,922)
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>16,875,809</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>82,297,515</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2023 s/d 31 Des 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Des 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	4,259,479
2.	Beban Bunga	(2,171,479)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>2,088,000</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(37,924)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	-
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (realised)	455,502
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	130,506
9.	Pendapatan lainnya	684
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	60,089
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(369,234)
13.	Beban promosi	(4,456)
14.	Beban lainnya	(451,840)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(336,851)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,751,149</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	90
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(828)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(738)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,750,411</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	391,547
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	5,878
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,364,742</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(13,592)
	c. Lainnya	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(13,592)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,351,150</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 31 Des 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Des 2023
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	37,536,533
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	5,071,342
	b. Uncommitted	54,460,198
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	977,917
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	35,663,788
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	64,527,545
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	5,219,991
2.	Lainnya	-