



# PT Bank Mizuho Indonesia

Sinar Mas Land Plaza - Menara 2, Lt. 24  
 Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia  
 Telp. 3925222 Fax. 3926354, SWIFT. MHCIDJIA  
 www.mizuhoindonesia.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Aug 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Aug 19
<b>ASET</b>		
1.	Kas	5,549
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	7,955,999
3.	Penempatan pada bank lain	3,780,431
4.	Tagihan spot dan derivatif	325,191
5.	Surat berharga	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	2,132,073
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,593,908
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	3,090,707
9.	Kredit	
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	46,647,645
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	
a.	Surat berharga	1
b.	Kredit	26,147
c.	Lainnya	294
13.	Aset tidak berwujud	100,386
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	92,970
14.	Aset tetap dan inventaris	172,888
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	159,621
15.	Aset non produktif	
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
17.	Sewa pembiayaan 1)	-
18.	Aset pajak tangguhan	-
19.	Aset lainnya	758,279
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>67,284,023</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,679,489
2.	Tabungan	6,502,817
3.	Simpanan berjangka	10,135,035
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,704,301
7.	Liabilitas spot dan derivatif	310,251
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,801,562
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	28,828,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	66,346
15.	Liabilitas lainnya	602,467
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>57,630,268</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	
a.	Modal dasar	12,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/	8,730,426
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
18.	Tambahan modal disetor	
a.	Agio	8,125
b.	Disagio -/	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	4,699
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	56,792
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(15,373)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
a.	Cadangan umum	653,915
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	5,040,398
b.	Tahun berjalan	635,625
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9,653,755</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>67,284,023</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2019 s/d 31 Aug 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 19
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1,854,663</b>
a.	Rupiah	1,082,441
b.	Valuta asing	772,222
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>999,927</b>
a.	Rupiah	374,218
b.	Valuta asing	625,709
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>854,736</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	78,857
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	25
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	174,130
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	100,296
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	47,771
i.	Pendapatan lainnya	418
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	48,328
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	8,794
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	34,703
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	150,820
k.	Beban promosi	972
l.	Beban lainnya	164,875
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(6,995)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>847,741</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	15
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>11</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>847,752</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	211,938
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(189)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>635,625</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	3,844
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(961)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>2,883</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>638,508</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Aug 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Aug 19
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	500,000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	17,018,625
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	SUMM	
i.	Committed	
-	Rupiah	78,708
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	
-	Rupiah	498
-	Valuta asing	160,380
b.	Lainnya	
i.	Committed	2,638,039
ii.	Uncommitted	37,896,793
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	Committed	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,873,082
a.	L/C luar negeri	454,431
b.	L/C dalam negeri	1,418,651
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	17,581,722
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	10,400,994
b.	Valuta asing	54,911,279
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	2,502,116
b.	Valuta asing	7,231,973
2.	Lainnya	-