



# PT Bank Mizuho Indonesia

Menara Astra, Lt 53  
 JL. Jendral Sudirman, Kav 5-6, Jakarta 10220, Indonesia  
 Telp. 5091-0888. SWIFT. MHCCIDJA  
 www.mizuhobank.co.id

## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN Per 30 Nop 2020 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	30 Nov 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	3,760
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,716,119
3.	Penempatan pada bank lain	2,261,778
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	626,041
5.	Surat berharga	1,549,632
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	2,541,691
9.	Kredit yang diberikan	44,598,437
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	150,404
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	147
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	115,266
c.	Lainnya	4,934
14.	Aset tidak berwujud	132,372
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	104,439
15.	Aset tetap dan inventaris	444,041
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	235,697
16.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	-
d.	Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	424,490
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>63,988,282</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,835,555
2.	Tabungan	8,736,701
3.	Deposito	10,892,031
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	290,930
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	665,601
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,852,361
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	20,324,085
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	784,373
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>49,381,637</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	21,070
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
a.	Cadangan umum	1,476,915
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	4,738,484
b.	Tahun berjalan	977,477
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>14,606,645</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>63,988,282</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2020 s/d 30 Nop 2020 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Nov 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>1,860,672</b>
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>664,834</b>
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>1,195,838</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(30,831)
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)	398,600
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	122,926
9.	Pendapatan lainnya	64,203
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	228,108
13.	Beban promosi	489
14.	Beban lainnya	285,257
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>41,044</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,236,882</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(773)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	7,351
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>6,578</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,243,460</b>
	Pajak Penghasilan	-
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	273,561
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,578
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>977,477</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	-
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1,364)
c.	Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(1,364)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>976,113</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

## LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Nop 2020 (Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Nov 2020
<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	16,342,856
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
a.	Committed	5,044,634
b.	Uncommitted	49,918,992
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,513,590
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	17,005,501
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	56,814,528
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	5,956,556
2.	Lainnya	-