



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.mizuhoibank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 30 Sep 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 19
ASET		
1.	Kas	4,918
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,859,543
3.	Penempatan pada bank lain	2,001,023
4.	Tagihan spot dan derivatif	306,785
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	1,729,084
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	2,756,377
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	2,871,303
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	44,551,271
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	1
b.	Kredit	33,912
c.	Lainnya	284
13.	Aset tidak berwujud	100,493
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	93,560
15.	Aset tetap dan inventaris	173,329
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	161,863
17.	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	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/	-
19.	Sewa pembiayaan 1)	-
20.	Aset pajak tangguhan	-
21.	Aset lainnya	804,241
	TOTAL ASET	67,868,745
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,463,380
2.	Tabungan	6,351,854
3.	Simpanan berjangka	12,368,803
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3,197,786
7.	Liabilitas spot dan derivatif	290,321
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,635,112
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	28,130,320
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	66,477
15.	Liabilitas lainnya	645,414
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	58,149,467
EKUITAS		
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	5,225
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	56,791
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(15,504)
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 3)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	653,915
a.	Cadangan umum	-
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
a.	Tahun-tahun lalu	5,040,398
b.	Tahun berjalan	700,754
	TOTAL EKUITAS	9,719,278
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	67,868,745

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2019 s/d 30 Sep 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 19
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2,075,610
a.	Rupiah	1,215,992
b.	Valuta asing	859,618
2.	Beban Bunga	1,122,068
a.	Rupiah	426,921
b.	Valuta asing	695,147
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	953,542
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	-
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	76,125
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)	201,212
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	110,060
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	41,075
i.	Pendapatan lainnya	438
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	44,135
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)	12,444
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	1,060
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	1
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	40,260
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	163,676
k.	Beban promosi	1,094
l.	Beban lainnya	185,227
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(18,962)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	934,580
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	15
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	11
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	934,591
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	233,648
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(189)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	700,754
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
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.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	4,370
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,092)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3,278
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	704,032
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 30 Sep 2019		
(Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 19
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	-
a.	Rupiah	500,000
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	16,588,893
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	SUMM	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	78,708
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	7,139
-	Valuta asing	728,293
b.	Lainnya	-
i.	Committed	2,829,693
ii.	Uncommitted	37,102,437
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	709,750
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
a.	L/C luar negeri	1,097,268
b.	L/C dalam negeri	435,951
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	18,865,257
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	9,388,317
b.	Valuta asing	51,767,120
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	53
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,560,739
b.	Valuta asing	7,369,060
2.	Lainnya	-