



# 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 30 Sep 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	30 Sep 2023
<b>ASET</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	11,609,998
3.	Penempatan pada bank lain	7,133,086
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	1,306,935
5.	Surat berharga	2,311,068
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	1,096,251
9.	Kredit yang diberikan	53,109,344
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	472,371
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
	a. Surat berharga (12)	(12)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah 1)	(558,844)
	c. Lainnya (2,618)	(2,618)
14.	Aset tidak berwujud	215,636
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(201,807)
15.	Aset tetap dan inventaris	524,581
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(437,645)
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor 2)	-
17.	Aset lainnya	455,194
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>77,033,538</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	7,371,331
2.	Tabungan	9,851,658
3.	Deposito	20,409,984
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	325,792
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	1,196,367
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	993,743
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	19,318,750
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor 2)	-
14.	Liabilitas lainnya	980,857
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60,448,482</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	5,143
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	1,476,915
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	6,695,824
	b. Tahun berjalan	1,060,397
	c. Dividen yang dibayarkan -/	(45,922)
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>16,585,056</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>77,033,538</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2023 s/d 30 Sep 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	3,098,501
2.	Beban Bunga	(1,577,370)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>1,521,131</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(42,737)
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)	369,927
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	99,109
9.	Pendapatan lainnya	613
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10,183
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(253,488)
13.	Beban promosi	(1,587)
14.	Beban lainnya	(326,513)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(164,859)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>1,356,272</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(147)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(146)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>1,356,126</b>
	Pajak Penghasilan	-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	299,541
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	3,812
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,060,397</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	-
	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>-</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,060,397</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN Per 30 Sep 2023 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	30 Sep 2023
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	500,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	34,995,512
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	-
	a. Committed	4,243,811
	b. Uncommitted	62,318,937
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	1,155,573
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	36,864,971
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	65,759,324
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	4,813,280
2.	Lainnya	-