



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 31 Oktober 2025 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|--|-------------------|-----------------|
| No. | POS - POS | 31 Oktober 2025 |
| ASET | | |
| 1. Kas | - | |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 12,441,657 | |
| 3. Penempatan pada bank lain | 5,996,212 | |
| 4. Tagihan spot dan derivatif/forward | 1,316,751 | |
| 5. Surat berharga | 6,157,713 | |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - | |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | - | |
| 8. Tagihan akseptasi | 1,147,653 | |
| 9. Kredit yang diberikan | 70,339,247 | |
| 10. Pembiayaan syariah | - | |
| 11. Penyertaan modal | - | |
| 12. Aset keuangan lainnya | 272,116 | |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | |
| a. Surat berharga | (1) | |
| b. Kredi yang diberikan dan pembiayaan syariah 1) | (667,561) | |
| c. Lainnya | (1,067) | |
| 14. Aset tidak berwujud | 257,831 | |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (245,078) | |
| 15. Aset tetap dan inventaris | 626,635 | |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (483,492) | |
| 16. Aset non produktif | - | |
| a. Properti terbengkalai | - | |
| b. Agunan yang diambil alih | - | |
| c. Rekening tunda | - | |
| d. Aset antar kantor | - | |
| 17. Aset lainnya | 566,746 | |
| TOTAL ASET | 97,725,362 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. Giro | 7,190,293 | |
| 2. Tabungan | 11,137,787 | |
| 3. Deposito | 28,954,249 | |
| 4. Uang Elektronik | - | |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - | |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 51,722 | |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif/forward | 1,210,873 | |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - | |
| 9. Liabilitas akseptasi | 837,890 | |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan | - | |
| 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 28,271,000 | |
| 12. Setoran jaminan | - | |
| 13. Liabilitas antar kantor | - | |
| 14. Liabilitas lainnya | 1,211,817 | |
| TOTAL LIABILITAS | 78,865,631 | |
| EKUITAS | | |
| 15. Modal disetor | | |
| a. Modal dasar | 12,000,000 | |
| b. Modal yang belum disetor -/- | (4,615,426) | |
| c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | - | |
| 16. Tambahan modal disetor | | |
| a. Agio | 8,125 | |
| b. Disagio -/- | - | |
| c. Dana setoran modal | - | |
| e. Lainnya | - | |
| 17. Penghasilan komprehensif lain | - | |
| a. Keuntungan | - | |
| b. Kerugian -/- | (5,373) | |
| 18. Cadangan | | |
| a. Cadangan umum | 1,476,915 | |
| b. Cadangan tujuan | - | |
| 19. Laba/rugi | | |
| a. Tahun-tahun lalu | 9,325,411 | |
| b. Tahun berjalan | 1,186,979 | |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | (516,900) | |
| TOTAL EKUITAS | 18,859,731 | |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 97,725,362 | |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN Periode 1 Jan 2025 s/d 31 Oktober 2025 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|------------------|-----------------|
| No. | POS-POS | 31 Oktober 2025 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. Pendapatan Bunga | 3,851,925 | |
| 2. Beban Bunga | (2,074,409) | |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 1,777,516 | |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (17,547) | |
| 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 (<i>realised</i>) | 410,527 | |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari pernyataan dengan <i>equity method</i> | - | |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | - | |
| 7. Pendapatan dividen | - | |
| 8. Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi | 83,849 | |
| 9. Pendapatan lainnya | 690 | |
| 10. Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/- | (37,374) | |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional -/- | - | |
| 12. Beban tenaga kerja -/- | 340,647 | |
| 13. Beban promosi -/- | 1,912 | |
| 14. Beban lainnya -/- | 428,263 | |
| Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (255,929) | |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 1,521,587 | |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - | |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (5,156) | |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (5,156) | |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 1,516,431 | |
| Pajak Penghasilan | | |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | 333,615 | |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 4,163 | |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 1,186,979 | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 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 | - | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | - | |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 1,186,979 | |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT ** | - | |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINENSI BULANAN Per 31 Oktober 2025 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
|---|------------|-----------------|
| No. | POS-POS | 31 Oktober 2025 |
| I TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembentukan yang belum ditarik | 500,000 | |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 39,472,941 | |
| 3. Lainnya | - | |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. Fasilitas kredit/pembentukan yang belum ditarik | 7,848,678 | |
| a. Committed | 68,928,734 | |
| b. Uncommitted | 668,470 | |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 37,662,196 | |
| 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | - | |
| 4. Lainnya | - | |
| III TAGIHAN KONTINENSI | | |
| 1. Garansi yang diterima | 74,871,903 | |
| 2. Lainnya | - | |
| IV KEWAJIBAN KONTINENSI | | |
| 1. Garansi yang diberikan | 4,320,034 | |
| 2. Lainnya | - | |