



# PT Bank Mizuho Indonesia

Menara Astra, Lt 53  
 Jl. Jendral Sudirman, Kav 5-6, Jakarta 10220, Indonesia  
 Telp. 5091-0888. SWIFT. MHCCIDIA  
 www.mizuhoibank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 29 Feb 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	29 Feb 2020
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,613
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	9,495,421
3.	Penempatan pada bank lain	321,340
4.	Tagihan spot dan derivatif	524,550
5.	Surat berharga	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	2,032,667
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	2,792,862
9.	Kredit	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	46,266,340
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	327
b.	Kredit	113,734
c.	Lainnya	7,026
13.	Aset tidak berwujud	102,812
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	96,919
15.	Aset tetap dan inventaris	440,904
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	201,913
15.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekudat	-
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	441,402
<b>TOTAL ASET</b>		<b>62,002,992</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	5,417,423
2.	Tabungan	7,179,015
3.	Simpanan berjangka	11,225,215
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,777,010
7.	Liabilitas spot dan derivatif	514,146
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,540,962
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	23,793,940
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	54,688
15.	Liabilitas lainnya	639,088
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>52,141,487</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 ( <i>treasury stock</i> ) -/	-
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 yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
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	25,246
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(6,311)
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	5,731,514
b.	Tahun berjalan	179,442
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>9,861,505</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>62,002,992</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2020 s/d 29 Feb 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	29 Feb 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>387,225</b>
a.	Rupiah	253,656
b.	Valuta asing	133,569
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>188,707</b>
a.	Rupiah	82,869
b.	Valuta asing	105,838
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>		<b>198,518</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	79,794
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	29,297
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	19,663
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	71,752
i.	Pendapatan lainnya	33
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	60,784
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 ( <i>realised</i> )	551
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	11,206
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	13,825
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	6,312
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	26,514
k.	Beban promosi	280
l.	Beban lainnya	40,387
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>40,680</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>239,198</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	49
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>58</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>239,256</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	59,814
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>179,442</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	(1,819)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	455
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>(1,364)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>178,078</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 29 Feb 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	29 Feb 2020
<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	16,964,232
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	77,908
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	3,965,311
i.	<i>Committed</i>	36,930,412
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	<i>Committed</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	1,723,659
a.	L/C luar negeri	457,043
b.	L/C dalam negeri	16,992,389
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	6,629,391
b.	Valuta asing	26,688,495
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	2,972,645
a.	Rupiah	7,382,752
b.	Valuta asing	-
2.	Lainnya	-