



PT Bank Mizuho Indonesia

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN		
Per 31 Jan 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS - POS	31 Jan 2020
ASET		
1.	Kas	5,339
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12,922,852
3.	Penempatan pada bank lain	253,372
4.	Tagihan spot dan derivatif	552,305
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	2,028,205
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	2,653,814
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	42,347,437
10.	Pembiayaan syariah 1)	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga	286
b.	Kredit	89,621
c.	Lainnya	6,956
13.	Aset tidak berwujud	102,812
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	96,252
15.	Aset tetap dan inventaris	444,762
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	199,897
17.	Aset non produktif	-
a.	Properti terbekual	-
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	405,824
	TOTAL ASET	61,323,710
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,143,586
2.	Tabungan	6,805,234
3.	Simpangan berjangka	10,702,855
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2,206,216
7.	Liabilitas spot dan derivatif	540,883
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	1,464,796
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	24,010,200
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	583,822
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	51,512,280
EKUITAS		
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	129,367
	TOTAL EKUITAS	9,811,430
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	61,323,710

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN		
Periode 1 Jan 2020 s/d 31 Jan 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	205,891
a.	Rupiah	136,311
b.	Valuta asing	69,580
2.	Beban Bunga	104,736
a.	Rupiah	45,148
b.	Valuta asing	56,588
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	104,155
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	36,938
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>)	2,139
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	10,240
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	84,884
i.	Pendapatan lainnya	13
2.	Beban Operasional Selain Bunga	-
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	16,768
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>)	103
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	2,312
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	7,054
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	3,383
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	13,307
k.	Beban promosi	45
l.	Beban lainnya	22,907
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	68,335
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	172,490
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	172,490
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	43,123
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	129,367
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	(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
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,364)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	128,003
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN		
Per 31 Jan 2020 (Dalam jutaan Rupiah)		
No.	POS-POS	31 Jan 2020
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	15,846,659
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	310,908
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	-
i.	<i>Committed</i>	2,502,381
ii.	<i>Uncommitted</i>	37,414,964
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	-
a.	L/C luar negeri	1,928,908
b.	L/C dalam negeri	404,529
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	14,148,411
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diterima	-
a.	Rupiah	9,455,806
b.	Valuta asing	47,845,630
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
a.	Bunga kredit yang diberikan	-
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI		
1.	Garansi yang diberikan	-
a.	Rupiah	2,348,011
b.	Valuta asing	7,051,257
2.	Lainnya	-