



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. MHCCIDJA
 www.mizuhobank.com.id

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN | | |
|--|---|-------------------|
| Per 31 Agustus 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS - POS | 31 Agu 16 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 6,212 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 3,412,115 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 1,178,024 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 379,091 |
| 5. | Surat berharga | - |
| a. | Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | - |
| b. | Tersedia untuk dijual | 1,761,235 |
| c. | Dimiliki hingga jatuh tempo | - |
| d. | Pinjaman yang diberikan dan piutang | 1,338,372 |
| 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 | 1,727,021 |
| 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 | 31,026,514 |
| 10. | Pembayaran syariah 1) | - |
| 11. | Penyerahan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | - |
| a. | Surat berharga | 15 |
| b. | Kredit | 358,424 |
| c. | Lainnya | 4,332 |
| 13. | Aset tidak berwujud | 103,505 |
| 14. | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | 86,596 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 113,223 |
| 16. | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 101,232 |
| 17. | Aset non produktif | - |
| a. | Properti terbelkang | - |
| 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 | 409,873 |
| | TOTAL ASET | 40,904,586 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 3,308,993 |
| 2. | Tabungan | 5,164,151 |
| 3. | Simpangan berjangka | 9,302,994 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing 1) | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1,160,407 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 310,647 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 1,315,306 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 12,264,486 |
| 12. | Setoran jaminan | 1,940 |
| 13. | Liabilitas antar kantor 2) | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 7,746 |
| 15. | Liabilitas lainnya | 400,092 |
| 16. | Dana investasi profit sharing 1) | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 33,236,762 |
| EKUITAS | | |
| 17. | Modal disetor | - |
| a. | Modal dasar | 12,000,000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/ | 8,790,426 |
| 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. | Pendapatan (kerugian) 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 | 963 |
| c. | Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| e. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| f. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | 9,349 |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (2,578) |
| h. | Lainnya | - |
| 20. | Selish kuasa reorganisasi 3) | - |
| 21. | Selish restrukturisasi entitas sependengali | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | - |
| 23. | Cadangan | - |
| a. | Cadangan umum | 653,915 |
| b. | Cadangan tujuan | - |
| 24. | Laba/rugi | - |
| a. | Tahun-tahun lalu | 3,310,951 |
| b. | Tahun berjalan | 417,525 |
| | TOTAL EKUITAS | 7,667,824 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 40,904,586 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN | | |
|---|---|------------------|
| Periode 1 Januari 2016 s/d 31 Agustus 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS-POS | 31 Agu 16 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,009,530 |
| a. | Rupiah | 751,852 |
| b. | Valuta asing | 257,678 |
| 2. | Beban Bunga | 297,163 |
| a. | Rupiah | 165,404 |
| b. | Valuta asing | 131,759 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 712,367 |
| 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 | 75,159 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| c. | Keuntungan penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 3 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 68,067 |
| e. | Dividen | - |
| f. | Keuntungan dari penyerahan dengan equity method | - |
| g. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 63,835 |
| h. | Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 29,978 |
| i. | Pendapatan lainnya | 773 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | - |
| a. | Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | - |
| i. | Surat berharga | - |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Spot dan derivatif | 26,438 |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| b. | Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | - |
| c. | Kerugian penjualan aset keuangan | - |
| i. | Surat berharga | 1 |
| ii. | Kredit | - |
| iii. | Aset keuangan lainnya | - |
| d. | Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 12,607 |
| e. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | - |
| i. | Surat berharga | 26 |
| ii. | Kredit | 66,729 |
| iii. | Pembayaran syariah | - |
| iv. | Aset keuangan lainnya | - |
| f. | Kerugian terkait risiko operasional *) | - |
| g. | Kerugian dari penyerahan dengan equity method | - |
| h. | komisi/provisi/fee dan administrasi | 20,603 |
| i. | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | - |
| j. | Beban tenaga kerja | 146,737 |
| k. | Beban promosi | 1,626 |
| l. | Beban lainnya | 121,867 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (158,819) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 553,548 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 24 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | - |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | 3 |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 27 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 553,575 |
| | Pajak Penghasilan | - |
| a. | Taksiran pajak tahun berjalan | 138,394 |
| b. | Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 2,344 |
| | LABA (RUGI) BERSIH | 417,525 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - |
| a. | Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | - |
| c. | Bagian pendapatan 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 | 8,670 |
| c. | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| d. | Lainnya | - |
| e. | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (2,168) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK | 6,502 |
| | TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 424,027 |
| TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | | |

| LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN | | |
|--|---|------------|
| Per 31 Agustus 2016 (Dalam jutaan Rupiah) | | |
| No. | POS-POS | 31 Agu 16 |
| 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 | 9,722,795 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | - |
| a. | BUMN | - |
| i. | Committed | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | - |
| ii. | Uncommitted | - |
| - | Rupiah | - |
| - | Valuta asing | 928,550 |
| b. | Lainnya | - |
| i. | Committed | 2,631,235 |
| ii. | Uncommitted | 26,904,355 |
| 2. | Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | - |
| a. | Committed | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| b. | Uncommitted | - |
| i. | Rupiah | - |
| ii. | Valuta asing | - |
| 3. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | - |
| a. | L/C luar negeri | 834,008 |
| b. | L/C dalam negeri | 138,016 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 10,180,784 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | - |
| a. | Rupiah | 8,179,964 |
| b. | Valuta asing | 51,555,496 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | - |
| a. | Bunga kredit yang diberikan | 21,795 |
| b. | Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | - |
| a. | Rupiah | 2,453,372 |
| b. | Valuta asing | 5,832,483 |
| 2. | Lainnya | - |