



## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2022  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2022
<b>ASET</b>		
1.	Kas	10,591
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,130,816
3.	Penempatan pada bank lain	1,248,963
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	816,581
5.	Surat berharga yang dimiliki	2,816,843
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> )	426,101
8.	Tagihan akseptasi	782,357
9.	Kredit yang diberikan	6,909,942
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	73,805
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(46)
	b. Kredit yang diberikan	(193,242)
	c. Lainnya	(3,086)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	247,765
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(150,392)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	610,123
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>15,727,121</b>

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2022
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,721,654
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	1,000,446
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	441,655
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	775,446
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	782,357
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	867,574
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>9,589,132</b>
<u>EKUITAS</u>		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	6,600,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,950,000)
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Pendapatan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	112,393
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	-
	1) Laba	4,023,021
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
	1) Laba	22,575
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>6,137,989</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>15,727,121</b>


**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**
**Tanggal: 31 Jan 2022**
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2022
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	49,086
2.	Beban Bunga	9,051
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>40,035</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(216)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3,120
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	11,666
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	-
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,585
9	Pendapatan lainnya	-
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	18,271
13	Beban promosi	4
14	Beban lainnya	14,194
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(14,314)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>25,721</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	37
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3,366
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>3,403</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>29,124</b>
	Pajak Penghasilan	

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2022
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6,087 (462)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>22,575</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>1.</b>	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b> a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti c. Lainnya	- - -
<b>2.</b>	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b> a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain c. Lainnya	- (7,759) -
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(7,759)</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>14,816</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		-

**PT BANK ANZ INDONESIA**

WTC 3, Level 31

Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920

<https://institutional.anz.com>**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

Tanggal: 31 Jan 2022

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2022
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,438,228
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	41,004,102
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik a. <i>Committed</i> b. <i>Uncommitted</i>	974,050 9,976,396
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	559,246
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	40,672,980
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	1,542,866
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1,915,862
2.	Lainnya	-