



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,552,148
3.	Penempatan pada bank lain	1,374,524
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,439,936
5.	Surat berharga yang dimiliki	7,427,210
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	697,221
9.	Kredit yang diberikan	9,215,560
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	123,843
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(128,187)
	c. Lainnya	(2,336)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	293,902
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(217,240)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	978,689
	TOTAL ASET	22,755,270

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	7,004,530
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	3,404,693
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,448,082
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,613,307
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	697,221
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,077,815
	TOTAL LIABILITAS	16,245,648
	EKUITAS	
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	86,485
	b. Kerugian -/-	(11,719)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	-
	1) Laba	4,424,511
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
	1) Laba	30,345
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	6,509,622
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,755,270



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	97,604
2.	Beban Bunga	38,074
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	59,530
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	8,042
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,395
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(3,939)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	4,994
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,599
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(1,289)
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	21,726
13	Beban promosi	72
14	Beban lainnya	13,224
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(20,642)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	38,888
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	38,896
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	7,975
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(576)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	30,345

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2024
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti c. Lainnya	- - -
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi 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	- 8,389 -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		8,389
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		38,734
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

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 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,578,034
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	41,700,622
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	2,361,740
	b. <i>Uncommitted</i>	14,560,047
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	278,059
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	40,954,569
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	764,004
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	973,196
2.	Lainnya	-