



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
ASET		
1.	Kas	4,976
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,080,780
3.	Penempatan pada bank lain	837,957
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,768,675
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,171,293
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>)	569,741
8.	Tagihan akseptasi	373,029
9.	Kredit yang diberikan	6,833,373
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	105,496
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(37)
	b. Kredit yang diberikan	(324,774)
	c. Lainnya	(1,186)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	217,830
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(110,509)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	1,074,827
	TOTAL ASET	18,601,471

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,836,180
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	511,280
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	496,022
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	2,099,661
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	373,029
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,443,176
	TOTAL LIABILITAS	10,759,348
<u>EKUITAS</u>		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	6,616,500
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,966,500)
	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	134,801
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	
	1) Laba	6,056,248
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	
	1) Laba	-
	2) Rugi -/-	(29,826)
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(299,100)
	TOTAL EKUITAS	7,842,123
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		18,601,471


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Tanggal: 31 Jan 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	57,587
2.	Beban Bunga	5,185
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	52,402
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,682)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(2,803)
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	11,907
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(552)
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,943
9	Pendapatan lainnya	-
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	49,144
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	17,134
13	Beban promosi	17
14	Beban lainnya	12,303
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(69,785)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	(17,383)
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	15
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	15
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(17,368)
	Pajak Penghasilan	

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	12,502 44
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(29,826)
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	348,200
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	348,200
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		318,374
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 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,402,918
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	41,946,565
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik a. <i>Committed</i> b. <i>Uncommitted</i>	1,054,340 7,542,071
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	202,084
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	27,866,621
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	737,889
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	1,353,399
2.	Lainnya	-