



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Mei 2023
(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2023 |
|-------------|---|---------------------------|
| ASET | | |
| 1. | Kas | 2,939 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 2,564,439 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 801,643 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif / forward | 1,118,316 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 1,853,641 |
| 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>) | 3,858,487 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 1,553,519 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 6,688,633 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 122,722 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | (62) |
| | b. Kredit yang diberikan | (119,785) |
| | c. Lainnya | (3,446) |
| 14. | Aset tidak berwujud | 21,216 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | (21,216) |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 265,379 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | (198,391) |
| 16. | Aset non produktif | |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | - |
| | d. Aset antar kantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 818,037 |
| | TOTAL ASET | 19,326,071 |

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2023 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| <u>LIABILITAS</u> | | |
| 1. | Giro | 6,556,696 |
| 2. | Tabungan | - |
| 3. | Deposito | 926,602 |
| 4. | Uang elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,432,490 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif / forward | 1,169,508 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 1,553,519 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman / pembiayaan yang diterima | - |
| 12. | Setoran jaminan | - |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 1,164,235 |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,803,050 |
| <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 | 88,649 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | - |
| | a. Cadangan umum | 330,000 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | - |
| | a. Tahun-tahun lalu | - |
| | 1) Laba | 4,290,604 |
| | 2) Rugi -/- | - |
| | b. Tahun berjalan | - |
| | 1) Laba | 163,768 |
| | 2) Rugi -/- | - |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 6,523,021 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | | 19,326,071 |

PT BANK ANZ INDONESIA

WTC 3, Level 31

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

<https://institutional.anz.com>



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Tanggal: 31 Mei 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2023 |
|--|--|---------------------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 371,846 |
| 2. | Beban Bunga | 82,391 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 289,455 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1 | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 149,368 |
| 2 | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3 | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 24,133 |
| 4 | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | (115,501) |
| 5 | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6 | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (29,217) |
| 7 | Pendapatan dividen | - |
| 8 | Komisi/provisi/fee dan administrasi | 17,747 |
| 9 | Pendapatan lainnya | - |
| 10 | Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (19,735) |
| 11 | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12 | Beban tenaga kerja | 74,941 |
| 13 | Beban promosi | 451 |
| 14 | Beban lainnya | 69,924 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (79,051) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 210,404 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 3 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | - |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 3 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 210,407 |
| | Pajak Penghasilan | |

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2023 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 47,646 1,007 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 163,768 |
| 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 | 244 |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 244 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 164,012 |
| | 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 Mei 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

| No. | POS - POS | INDIVIDUAL 31 Mei 2023 |
|-------------|--|---------------------------|
| I. | TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 1,499,026 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 33,785,073 |
| 3. | Lainnya | - |
| II. | KEWAJIBAN KOMITMEN | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | |
| a. | <i>Committed</i> | 945,604 |
| b. | <i>Uncommitted</i> | 14,675,703 |
| 2. | <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan | 324,904 |
| 3. | Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 33,603,777 |
| 4. | Lainnya | - |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diterima | 2,576,552 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. | KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 1,203,546 |
| 2. | Lainnya | - |