



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Oct 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oct 2023
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,117,866
3.	Penempatan pada bank lain	554,936
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,804,582
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,892,242
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>)	194,302
8.	Tagihan akseptasi	1,555,168
9.	Kredit yang diberikan	9,045,845
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	135,986
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(51)
	b. Kredit yang diberikan	(130,510)
	c. Lainnya	(3,664)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	276,804
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(206,928)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	832,039
	TOTAL ASET	21,068,617

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oct 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,636,960
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2,204,416
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,374,609
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,941,494
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	1,555,168
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	967,204
	TOTAL LIABILITAS	14,679,851
<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.	Tambahkan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Pendapatan komprehensif lain	-
	a. Keuntungan	86,485
	b. Kerugian -/-	(31,923)
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	328,451
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(264,851)
	TOTAL EKUITAS	6,388,766
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		21,068,617


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Tanggal: 31 Oct 2023
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oct 2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	754,899
2.	Beban Bunga	152,486
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	602,413
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	434,520
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	9,073
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(363,546)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(19,851)
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	40,806
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(14,239)
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	162,786
13	Beban promosi	625
14	Beban lainnya	140,869
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(189,039)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	413,374
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	149
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	10,813
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	10,962
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	424,336
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	101,051
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	5,166
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	328,451

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oct 2023
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	- (33,842) -
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(33,842)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		294,609
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 Oct 2023

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oct 2023
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,588,562
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	37,452,426
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	1,986,433
b.	<i>Uncommitted</i>	13,591,647
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	445,738
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	36,937,946
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	3,586,135
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	980,522
2.	Lainnya	-