



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 29 Feb 2024
 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Feb 2024
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	683,319
3.	Penempatan pada bank lain	495,718
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,243,275
5.	Surat berharga yang dimiliki	9,038,377
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	589,968
9.	Kredit yang diberikan	10,035,250
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	127,882
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(130,213)
	c. Lainnya	(3,562)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	288,094
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(219,596)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	460,021
	TOTAL ASET	22,608,533

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Feb 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	6,137,615
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	4,142,776
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	3,095,551
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,532,801
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	589,968
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	590,144
	TOTAL LIABILITAS	16,088,855
<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	86,485
	b. Kerugian -/-	(14,569)
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	43,251
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	6,519,678
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,608,533

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: 29 Feb 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Feb 2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	192,785
2.	Beban Bunga	77,095
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	115,690
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(12,897)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,345
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	7,229
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	3,993
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,670
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,209
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	39,572
13	Beban promosi	114
14	Beban lainnya	26,678
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(60,233)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	55,457
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	55,465
	Pajak Penghasilan	

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Feb 2024
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	12,749
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	535
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	43,251
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	5,539
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5,539
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	48,790
	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: 29 Feb 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 29 Feb 2024
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,571,586
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	40,225,892
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	2,576,904
b.	<i>Uncommitted</i>	13,506,897
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	218,808
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	39,886,097
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	763,493
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	952,509
2.	Lainnya	-