



## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jul 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jul 2024
<b>ASET</b>		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,335,557
3.	Penempatan pada bank lain	430,369
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,801,214
5.	Surat berharga yang dimiliki	9,072,617
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	91,442
9.	Kredit yang diberikan	12,368,611
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	123,301
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(139,197)
	c. Lainnya	(468)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	288,271
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(233,944)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	638,907
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>25,776,680</b>

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jul 2024
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	6,197,137
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	8,238,994
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,896,452
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,885,927
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	91,442
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,051,094
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>19,361,046</b>
<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	87,682
	b. Kerugian -/-	(18,248)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	-
	1) Laba	4,426,945
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
	1) Laba	220,089
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(280,834)
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>6,415,634</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>25,776,680</b>



**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

Tanggal: 31 Jul 2024  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jul 2024
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	766,147
2.	Beban Bunga	333,999
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>432,148</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	204,747
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	7,633
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(164,927)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	7,302
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	16,380
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	2,608
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	123,127
13	Beban promosi	189
14	Beban lainnya	94,441
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(149,230)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>282,918</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>8</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>282,926</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	57,844
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4,993)
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>220,089</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c.	Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
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	1,860
c.	Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>1,860</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>221,949</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

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 Jul 2024

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jul 2024
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	52,650,042
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	3,256,149
b.	<i>Uncommitted</i>	11,749,188
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	52,766,048
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	697,297
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	626,159
2.	Lainnya	-