



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2025
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	835,036
3.	Penempatan pada bank lain	989,626
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	2,257,284
5.	Surat berharga yang dimiliki	7,582,511
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	-
9.	Kredit yang diberikan	10,848,175
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	118,542
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(127,244)
	c. Lainnya	(396)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	296,168
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(221,339)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	690,225
	TOTAL ASET	23,268,588

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2025
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,845,075
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	3,029,347
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	2,580,292
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	2,346,076
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Liabilitas akseptasi	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	829,320
	TOTAL LIABILITAS	16,630,110
EKUITAS		
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	87,682
	b. Kerugian -/-	(12,764)
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	-
	1) Laba	4,554,047
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
	1) Laba	29,513
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	6,638,478
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		23,268,588


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Tanggal: 31 Jan 2025
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2025
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	112,580
2.	Beban Bunga	42,869
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	69,711
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(66,169)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(1,230)
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	65,035
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	4,580
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	707
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,143
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	18,121
13	Beban promosi	1
14	Beban lainnya	15,121
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(31,463)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	38,248
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	38,256
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	8,709
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(34)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	29,513

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2025
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	18,468
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		18,468
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		47,981
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 2025

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2025
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	44,971,615
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	2,630,382
b.	<i>Uncommitted</i>	15,300,383
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	45,597,956
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	601,065
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	469,654
2.	Lainnya	-