



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2026

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2026
ASET		
1.	Kas	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	643,699
3.	Penempatan pada bank lain	272,803
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,945,564
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,113,467
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>)	314,227
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit yang diberikan	12,480,139
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	79,422
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan	(30,409)
	c. Lainnya	(109)
14.	Aset tidak berwujud	55,385
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(22,925)
15.	Aset tetap dan inventaris	315,446
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(253,531)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	517,887
	TOTAL ASET	22,431,065

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2026
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8,746,403
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	2,734,404
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,636,850
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	1,988,215
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	523,723
	TOTAL LIABILITAS	15,629,595
<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	92,895
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	-
	1) Laba	4,705,600
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	-
	1) Laba	22,975
	2) Rugi -/-	-
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	6,801,470
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		22,431,065


LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Tanggal: 31 Jan 2026
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2026
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	85,215
2.	Beban Bunga	29,518
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	55,697
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	19,354
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(4,015)
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(9,640)
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(2,747)
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	724
9	Pendapatan lainnya	-
10	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	574
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	15,591
13	Beban promosi	12
14	Beban lainnya	13,739
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(26,240)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	29,457
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	29,457
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	6,482
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	22,975

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2026
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	(1,994)
	c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		(1,994)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		20,981
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 2026

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2026
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	56,677,229
3.	Lainnya	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	1,574,733
	b. <i>Uncommitted</i>	16,563,041
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	-
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	55,821,199
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	308,329
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	483,032
2.	Lainnya	-