



## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Tanggal: 31 Jan 2021  
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
<b>ASET</b>		
1.	Kas	4,976
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,080,780
3.	Penempatan pada bank lain	837,957
4.	Tagihan spot dan derivatif / forward	1,768,675
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,171,293
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> )	569,741
8.	Tagihan akseptasi	373,029
9.	Kredit yang diberikan	6,833,373
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	105,496
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	(37)
	b. Kredit yang diberikan	(324,774)
	c. Lainnya	(1,186)
14.	Aset tidak berwujud	21,216
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21,216)
15.	Aset tetap dan inventaris	217,830
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(110,509)
16.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
17.	Aset lainnya	1,074,827
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>18,601,471</b>

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	5,836,180
2.	Tabungan	-
3.	Deposito	511,280
4.	Uang elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	496,022
7.	Liabilitas spot dan derivatif / forward	2,099,661
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Liabilitas akseptasi	373,029
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	1,443,176
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>10,759,348</b>
<u>EKUITAS</u>		
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	6,616,500
	b. Modal yang belum disetor -/-	(4,966,500)
	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	134,801
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	330,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	
	1) Laba	6,056,248
	2) Rugi -/-	-
	b. Tahun berjalan	
	1) Laba	-
	2) Rugi -/-	(29,826)
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(299,100)
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>7,842,123</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>18,601,471</b>

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: 31 Jan 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	57,587
2.	Beban Bunga	5,185
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>52,402</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,682)
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(2,803)
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	11,907
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(552)
7	Pendapatan dividen	-
8	Komisi/provisi/fee dan administrasi	4,943
9	Pendapatan lainnya	-
10	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	49,144
11	Kerugian terkait risiko operasional	-
12	Beban tenaga kerja	17,134
13	Beban promosi	17
14	Beban lainnya	12,303
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(69,785)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>(17,383)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	15
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>15</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>(17,368)</b>
	Pajak Penghasilan	

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	12,502 44
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>(29,826)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
<b>1.</b>	<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	-
<b>2.</b>	<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	348,200
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>348,200</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>318,374</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</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 Jan 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Jan 2021
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,402,918
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	41,946,565
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik a. <i>Committed</i> b. <i>Uncommitted</i>	1,054,340 7,542,071
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	202,084
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	27,866,621
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	737,889
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	1,353,399
2.	Lainnya	-