

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Agustus 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Agustus 2015
ASET		
1.	Kas	161.787
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.085.281
3.	Penempatan pada bank lain	2.369.340
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.474.403
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.462.723
	b. Tersedia untuk dijual	2.159.884
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	422.242
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>)	3.561.968
8.	Tagihan akseptasi	329.941
9.	Kredit	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	28.129.394
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(276)
	b. Kredit	(1.519.760)
	c. Lainnya	(1.850)
13.	Aset tidak berwujud	219.935
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21.088)
14.	Aset tetap dan inventaris	609.459
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(433.000)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	65.961
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	186.991
19.	Aset lainnya	688.933
	TOTAL ASET	43.952.268

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Agustus 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	10.960.511
2.	Tabungan	3.775.910
3.	Simpanan berjangka	14.473.743
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.347.653
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.799.708
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	329.941
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.431
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.092.383
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	37.781.280
<u>EKUITAS</u>		
17.	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>) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	15.460
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	40.942
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(114)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependandi	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	130.000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	3.932.581
	b. Tahun berjalan	402.119
	TOTAL EKUITAS	6.170.988
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43.952.268

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Agustus 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.150.968
	a. Rupiah	1.825.579
	b. Valuta asing	325.389
2.	Beban Bunga	710.267
	a. Rupiah	654.532
	b. Valuta asing	55.735
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.440.701
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	3.640
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.268.516
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	24.606
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	18.294
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	752.239
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.997
	i. Pendapatan lainnya	17.982
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.027.872
	iv. Aset keuangan lainnya	15.049
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (<i>mark to market</i>)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	42.887
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	42
	ii. Kredit	883.504
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	13
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	37.385
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	491.122
	k. Beban promosi	111.313
	l. Beban lainnya	378.319
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(899.232)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	541.469

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2015
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(461)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2.762
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	2.301
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	543.770
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	214.496
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	72.845
	LABA (RUGI) BERSIH	402.119
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	1.995
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	3.252
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET	
	PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	5.247
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	407.366
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Agustus 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Agustus 2015
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6.545.881
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	300.000
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	42.233
-	Valuta asing	289.124
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	2.819.129
ii.	<i>Uncommitted</i>	20.471.602
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	
a.	<i>Committed</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	<i>Uncommitted</i>	
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	
a.	L/C luar negeri	853.510
b.	L/C dalam negeri	96.143
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5.151.196
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	81.485
b.	Valuta asing	3.381.831
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	75.198
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	630.751
b.	Valuta asing	2.879.157
2.	Lainnya	-