

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Oktober 2015
ASET		
1.	Kas	155.145
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.308.041
3.	Penempatan pada bank lain	3.262.614
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.353.712
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.238.704
	b. Tersedia untuk dijual	2.039.039
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	233.216
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>)	3.384.888
8.	Tagihan akseptasi	483.309
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	27.582.246
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(738)
	b. Kredit	(1.732.280)
	c. Lainnya	(4.203)
13.	Aset tidak berwujud	219.011
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21.768)
14.	Aset tetap dan inventaris	624.096
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(425.143)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	218.501
	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	257.141
19.	Aset lainnya	665.110
	TOTAL ASET	43.840.641

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Oktober 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	9.775.072
2.	Tabungan	3.556.508
3.	Simpanan berjangka	15.625.967
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.301.655
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.555.162
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	483.309
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	190.534
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	3.449
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.240.845
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	37.732.501
<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	5.173
	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	2.458
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
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	346.986
	TOTAL EKUITAS	6.108.140
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43.840.641

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	2.714.589
	a. Rupiah	2.305.980
	b. Valuta asing	408.609
2.	Beban Bunga	906.061
	a. Rupiah	837.399
	b. Valuta asing	68.662
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.808.528
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	25.204
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.155.665
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	12.979
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	237.930
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	937.481
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.065
	i. Pendapatan lainnya	15.304
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	1.909.112
	iv. Aset keuangan lainnya	22.220
	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>)	217.914
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	504
	ii. Kredit	1.263.971
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	1.318
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	47.422
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	618.498
	k. Beban promosi	146.544
	l. Beban lainnya	493.041
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.333.916)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		474.612

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2015
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(668)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1.590)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(2.258)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	265.791
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	140.423
LABA (RUGI) BERSIH		346.986
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	(8.292)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.824
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		(2.468)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		344.518
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Oktober 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Oktober 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	10.129.832
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	245.556
	- Valuta asing	93.379
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	3.065.661
	ii. <i>Uncommitted</i>	21.851.796
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. <i>L/C</i> luar negeri	912.605
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	112.189
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9.473.741
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	140.051
	b. Valuta asing	3.433.383
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	79.337
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	737.681
	b. Valuta asing	2.866.221
2.	Lainnya	-