

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Desember 2015
ASET		
1.	Kas	165.163
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.127.204
3.	Penempatan pada bank lain	2.762.823
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.035.783
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.478.650
	b. Tersedia untuk dijual	2.539.729
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	234.399
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>)	2.766.512
8.	Tagihan akseptasi	939.897
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	26.822.739
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(528)
	b. Kredit	(1.915.576)
	c. Lainnya	(5.594)
13.	Aset tidak berwujud	219.011
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(22.470)
14.	Aset tetap dan inventaris	635.103
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(432.288)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	260.645
	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	285.502
19.	Aset lainnya	789.760
	TOTAL ASET	42.686.464

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Desember 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8.744.064
2.	Tabungan	3.858.137
3.	Simpanan berjangka	14.637.334
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.535.733
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.254.810
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	939.897
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	259.669
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	196
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.392.933
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	36.622.773
<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.	Tambahkan 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	4.888
	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	2.529
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependendi	-
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	302.751
	TOTAL EKUITAS	6.063.691
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		42.686.464

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	3.314.334
	a. Rupiah	2.818.811
	b. Valuta asing	495.523
2.	Beban Bunga	1.111.871
	a. Rupiah	1.031.491
	b. Valuta asing	80.380
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	2.202.463
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	8.362
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1.855.888
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	32.443
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	623.057
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.145.497
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.721
	i. Pendapatan lainnya	12.245
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	1.583.836
	iv. Aset keuangan lainnya	30.716
	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>)	603.374
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	294
	ii. Kredit	1.692.119
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2.614
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	56.507
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	724.796
	k. Beban promosi	173.816
	l. Beban lainnya	591.826
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(1.778.685)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		423.778

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2015
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(668)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(4.413)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(5.081)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		418.697
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	284.659
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	168.713
LABA (RUGI) BERSIH		302.751
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	(8.577)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5.895
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		(2.682)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		300.069
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Desember 2015
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7.147.038
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	75.000
	- Valuta asing	1.104.027
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	2.307.176
	ii. <i>Uncommitted</i>	21.838.486
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	776.073
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	74.519
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5.960.245
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	188.177
	b. Valuta asing	3.596.319
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	21.204
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	1.044.327
	b. Valuta asing	3.173.874
2.	Lainnya	-