

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Juli 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Juli 2015
ASET		
1.	Kas	176.975
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.599.806
3.	Penempatan pada bank lain	2.854.882
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.115.880
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.074.644
	b. Tersedia untuk dijual	2.161.165
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	360.991
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>)	3.433.585
8.	Tagihan akseptasi	486.416
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	27.652.780
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(292)
	b. Kredit	(1.443.444)
	c. Lainnya	(1.532)
13.	Aset tidak berwujud	219.349
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(20.527)
14.	Aset tetap dan inventaris	600.767
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(428.522)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	1.395
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.940
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	183.109
19.	Aset lainnya	639.066
	TOTAL ASET	43.668.433

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Juli 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	11.841.658
2.	Tabungan	3.601.747
3.	Simpanan berjangka	14.270.047
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.038.262
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.326.853
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	486.416
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.963.733
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	37.528.716
<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	17.024
	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	(1.056)
	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	370.226
	TOTAL EKUITAS	6.139.717
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		43.668.433

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Periode: 31 Juli 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1.865.284
	a. Rupiah	1.587.085
	b. Valuta asing	278.199
2.	Beban Bunga	613.419
	a. Rupiah	564.093
	b. Valuta asing	49.326
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	1.251.865
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	1.511
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.173.410
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	19.945
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	55.658
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	668.830
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.278
	i. Pendapatan lainnya	7.655
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	1.974.579
	iv. Aset keuangan lainnya	10.843
	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>)	58.627
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	58
	ii. Kredit	741.559
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	4
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	32.648
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	428.106
	k. Beban promosi	93.488
	l. Beban lainnya	342.199
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(751.824)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	500.041

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(461)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	828
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	367
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	500.408
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	200.086
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	69.904
	LABA (RUGI) BERSIH	370.226
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	3.559
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2.310
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET	
	PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	5.869
	TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	376.095
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Juli 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Juli 2015
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5.182.717
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	80.716
-	Valuta asing	289.461
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	2.926.499
ii.	<i>Uncommitted</i>	20.076.320
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	541.569
b.	L/C dalam negeri	84.696
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4.168.706
5.	Lainnya	-
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	69.246
b.	Valuta asing	3.078.653
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	120.650
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	879.894
b.	Valuta asing	2.628.609
2.	Lainnya	-