

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 30 September 2015
<b>ASET</b>		
1.	Kas	156.306
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.571.118
3.	Penempatan pada bank lain	3.892.206
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.867.481
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	777.877
	b. Tersedia untuk dijual	2.028.919
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	548.383
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> )	3.709.444
8.	Tagihan akseptasi	314.238
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	28.879.432
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(276)
	b. Kredit	(1.762.518)
	c. Lainnya	(2.833)
13.	Aset tidak berwujud	219.011
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(21.417)
14.	Aset tetap dan inventaris	636.503
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(434.041)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	42.632
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	6.794
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	202.195
19.	Aset lainnya	684.775
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>45.316.229</b>

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 30 September 2015
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	10.207.565
2.	Tabungan	4.748.600
3.	Simpanan berjangka	14.597.785
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.605.646
7.	Liabilitas spot dan derivatif	2.418.696
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	314.238
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	197.102
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.202.571
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>39.292.203</b>
<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	(5.684)
	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	5.172
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
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	271.015
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>6.024.026</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>45.316.229</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 September 2015
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>2.428.056</b>
	a. Rupiah	2.058.541
	b. Valuta asing	369.515
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>805.756</b>
	a. Rupiah	743.431
	b. Valuta asing	62.325
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>	<b>1.622.300</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	25.480
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.203.296
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	14.836
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	137.302
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	838.007
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2.190
	i. Pendapatan lainnya	17.266
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan ( <i>mark to market</i> )	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	2.012.221
	iv. Aset keuangan lainnya	19.352
	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> )	109.461
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	
	i. Surat berharga	42
	ii. Kredit	1.188.511
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	78
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	41.622
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	555.274
	k. Beban promosi	131.160
	l. Beban lainnya	438.757
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(1.258.101)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>364.199</b>

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 September 2015
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(668)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	4.804
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>4.136</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>368.335</b>
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	179.905
b.	Pendapatan (beban) pajak tanggungan	82.585
	<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>271.015</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
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.	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(19.149)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	8.538
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b>	<b>(10.611)</b>
	<b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>260.404</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>	<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 September 2015
I	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4.876.012
3.	Lainnya	-
II	<b>KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
-	Rupiah	300.000
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	
-	Rupiah	374.306
-	Valuta asing	99.912
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	2.547.393
ii.	<i>Uncommitted</i>	21.678.762
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	966.478
b.	L/C dalam negeri	105.092
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5.932.539
5.	Lainnya	-
III.	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	134.802
b.	Valuta asing	3.727.998
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	75.474
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	731.785
b.	Valuta asing	3.104.475
2.	Lainnya	-