

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Januari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2016
ASET		
1.	Kas	168.429
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.635.623
3.	Penempatan pada bank lain	4.095.092
4.	Tagihan spot dan derivatif	980.424
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	527.072
	b. Tersedia untuk dijual	2.539.415
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	152.558
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>)	3.239.993
8.	Tagihan akseptasi	753.575
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	26.561.172
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(814)
	b. Kredit	(1.954.909)
	c. Lainnya	(6.559)
13.	Aset tidak berwujud	219.011
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(22.822)
14.	Aset tetap dan inventaris	642.975
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(436.354)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	92.214
	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	281.766
19.	Aset lainnya	825.390
	TOTAL ASET	42.293.251

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Januari 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8.811.800
2.	Tabungan	3.755.882
3.	Simpanan berjangka	14.885.977
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.539.287
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.189.723
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	753.575
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	217.627
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	995
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	4.000.515
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	36.155.381
<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	19.733
	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	(1.183)
	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	4.235.332
	b. Tahun berjalan	63.046
	TOTAL EKUITAS	6.137.870
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		42.293.251

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Januari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	292.380
	a. Rupiah	251.323
	b. Valuta asing	41.057
2.	Beban Bunga	112.192
	a. Rupiah	98.298
	b. Valuta asing	13.894
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	180.188
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	312.708
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	12.151
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	368.914
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	90.251
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3.757
	i. Pendapatan lainnya	258
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	6.903
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	304.234
	iv. Aset keuangan lainnya	2.745
	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>)	321.653
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	580
	ii. Kredit	119.063
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	3.406
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	6.265
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	59.973
	k. Beban promosi	12.324
	l. Beban lainnya	47.705
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(96.812)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		83.376

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2016
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1.797
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		1.797
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		85.173
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	22.102
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(25)
LABA (RUGI) BERSIH		63.046
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	14.845
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3.712)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		11.133
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		74.179
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Januari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Januari 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9.892.190
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	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	3.327.466
	ii. <i>Uncommitted</i>	22.267.391
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	638.229
	b. L/C dalam negeri	284.666
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	8.844.094
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	180.798
	b. Valuta asing	3.432.641
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	21.604
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	777.585
	b. Valuta asing	2.944.155
2.	Lainnya	-