

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 29 Februari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 29 Februari 2016
ASET		
1.	Kas	164.913
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.147.125
3.	Penempatan pada bank lain	1.843.096
4.	Tagihan spot dan derivatif	901.593
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	188.801
	b. Tersedia untuk dijual	2.503.212
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	186.061
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>)	3.343.233
8.	Tagihan akseptasi	663.345
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	27.281.624
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(599)
	b. Kredit	(1.988.613)
	c. Lainnya	(1.118)
13.	Aset tidak berwujud	221.764
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(23.861)
14.	Aset tetap dan inventaris	646.933
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(440.476)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	446
	d. Aset antar kantor	
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	864
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	233.596
19.	Aset lainnya	886.679
	TOTAL ASET	40.758.618

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 29 Februari 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	8.519.135
2.	Tabungan	4.622.125
3.	Simpanan berjangka	13.432.739
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.348.473
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.012.818
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	663.345
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	178.747
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.769.958
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	34.547.340
<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	44.014
	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	(11.003)
	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	4.235.332
	b. Tahun berjalan	121.993
	TOTAL EKUITAS	6.211.278
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		40.758.618

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 29 Februari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 29 Februari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	582.149
	a. Rupiah	494.879
	b. Valuta asing	87.270
2.	Beban Bunga	205.596
	a. Rupiah	185.606
	b. Valuta asing	19.990
	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	376.553
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	355.426
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
	i. Surat berharga	24.273
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	479.841
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	179.075
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	6.915
	i. Pendapatan lainnya	494
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	29.565
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	346.722
	iv. Aset keuangan lainnya	5.267
	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>)	362.534
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	75
	ii. Kredit	252.975
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	120
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	11.358
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	5.530
	j. Beban tenaga kerja	118.044
	k. Beban promosi	27.529
	l. Beban lainnya	100.172
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(213.867)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		162.686

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 29 Februari 2016
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	2.085
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		2.085
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		164.771
	Pajak Penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	4.404
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(38.374)
LABA (RUGI) BERSIH		121.993
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	39.126
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(13.532)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		25.594
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		147.587
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 29 Februari 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 29 Februari 2016
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7.642.550
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	195.798
	- Valuta asing	316.956
	b. Lainnya	
	i. <i>Committed</i>	3.318.211
	ii. <i>Uncommitted</i>	21.905.025
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	538.780
	b. L/C dalam negeri	150.986
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5.914.689
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	4.368.498
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
	a. Bunga kredit yang diberikan	21.705
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	
	a. Rupiah	756.180
	b. Valuta asing	3.594.276
2.	Lainnya	-