

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Maret 2015
ASET		
1.	Kas	139.148
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2.351.185
3.	Penempatan pada bank lain	1.640.074
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.046.078
5.	Surat berharga	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	1.726.370
	b. Tersedia untuk dijual	2.190.269
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	42.414
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>)	3.332.431
8.	Tagihan akseptasi	930.142
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	24.572.570
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga	(154)
	b. Kredit	(964.270)
	c. Lainnya	(2.426)
13.	Aset tidak berwujud	218.839
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(18.601)
14.	Aset tetap dan inventaris	594.291
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(418.934)
15.	Aset non produktif	
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	743
	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	70.033
19.	Aset lainnya	795.131
	TOTAL ASET	38.245.333

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31 Maret 2015
LIABILITAS DAN EKUITAS		
<u>LIABILITAS</u>		
1.	Giro	7.194.904
2.	Tabungan	3.594.950
3.	Simpanan berjangka	12.581.718
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	3.146.333
7.	Liabilitas spot dan derivatif	1.233.555
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	930.142
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	4.183
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	3.397.989
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	32.083.774
<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	33.112
	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	29.155
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	100.000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	4.143.362
	b. Tahun berjalan	205.930
	TOTAL EKUITAS	6.161.559
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		38.245.333

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Periode: 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	782.414
	a. Rupiah	668.126
	b. Valuta asing	114.288
2.	Beban Bunga	238.868
	a. Rupiah	216.582
	b. Valuta asing	22.286
Pendapatan (Beban) Bunga bersih		543.546
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	1.105.124
	iv. Aset keuangan lainnya	3.512
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	39.173
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	197.120
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	300.532
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	25.247
	i. Pendapatan lainnya	7.116
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (<i>mark to market</i>)	
	i. Surat berharga	30.016
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1.014.947
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	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>)	220.206
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	258.685
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	45
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	18.829
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	177.522
	k. Beban promosi	41.330
	l. Beban lainnya	176.445
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(260.201)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		283.345

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2015
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(5)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(5.872)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(5.877)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		277.468
Pajak Penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	61.989
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9.549)
LABA (RUGI) BERSIH		205.930
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	(11.787)
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	23.013
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET		
PAJAK PENGHASILAN TERKAIT		11.226
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		217.156
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 31 Maret 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 Maret 2015
I	TAGIHAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5.505.679
3.	Lainnya	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN	
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	
a.	BUMN	
i.	<i>Committed</i>	
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	6.581
ii.	<i>Uncommitted</i>	
	- Rupiah	111.425
	- Valuta asing	1.304.642
b.	Lainnya	
i.	<i>Committed</i>	3.651.550
ii.	<i>Uncommitted</i>	18.465.515
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	1.583.576
b.	L/C dalam negeri	95.926
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4.568.002
5.	Lainnya	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diterima	
a.	Rupiah	81.648
b.	Valuta asing	3.340.482
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	
a.	Bunga kredit yang diberikan	68.899
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1.	Garansi yang diberikan	
a.	Rupiah	513.108
b.	Valuta asing	3.456.722
2.	Lainnya	-