# LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

## Bank: PT BANK ANZ INDONESIA Tanggal: 30 September 2015

|     |   | BANK              |
|-----|---|-------------------|
| No. | POS - POS   | 30 September 2015 |
| ASE | <u>T</u>  |                   |
| 1.  | Kas   | 156.306           |
| 2.  | Penempatan pada Bank Indonesia  | 3.571.118         |
| 3.  | Penempatan pada bank lain   | 3.892.206         |
|     | Tagihan spot dan derivatif  | 1.867.481         |
|     | 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           |
|     | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | -                 |
|     | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 3.709.444         |
|     | 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)           |
|     | Aset tidak berwujud   | 219.011           |
|     | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (21.417)          |
|     | 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           |
|     | TOTAL ASET  | 45.316.229        |

| No. | POS - POS  | BANK<br>30 September 2015 |
|-----|--|---------------------------|
| LIA | BILITAS DAN EKUITAS  |                           |
|     | <u>LIABILITAS</u>  | 10.207.565                |
| 1.  | Giro   | 10.207.565                |
| 2.  | Tabungan   | 4.748.600                 |
|     | Simpanan berjangka   | 14.597.785                |
| 4.  | Dana investasi revenue sharing   | -                         |
|     | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                         |
|     | Pinjaman dari bank lain  | 2.605.646                 |
|     | Liabilitas spot dan derivatif  | 2.418.696                 |
|     | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)   | -                         |
|     | Utang akseptasi  | 314.238                   |
|     | Surat berharga yang diterbitkan  | -                         |
|     | Pinjaman yang diterima   | -                         |
|     | Setoran jaminan  | 197.102                   |
|     | Liabilitas antar kantor  |                           |
|     | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia                             | -                         |
|     | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia                        | -                         |
|     | Liabilitas pajak tangguhan   | -                         |
|     | Liabilitas lainnya   | 4.202.571                 |
| 16. | Dana investasi profit sharing  | -                         |
|     | TOTAL LIABILITAS   | 39.292.203                |
|     | EKUITAS  |                           |
| 17. | Modal disetor  |                           |
|     | a. Modal dasar   | 6.600.000                 |
|     | b. Modal yang belum disetor -/-  | (4.950.000)               |
|     | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-                          | -                         |
| 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 | (5.684)                   |
|     | tersedia untuk dijual  | (3.064)                   |
|     | 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   | -                         |
|     | 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  | 271.015                   |
|     | TOTAL EKUITAS  | 6.024.026                 |
|     | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   | 45.316.229                |

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

### Bank: PT BANK ANZ INDONESIA Tanggal: 30 September 2015

| No. | POS-POS   | BANK                       |
|-----|---|----------------------------|
| 10. | 105-105   | 30 September 2015          |
| EN  | DAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL   |                            |
| . P | endapatan dan Beban Bunga   |                            |
| 1.  | Pendapatan Bunga  | 2.428.056                  |
|     | a. Rupiah   | 2.058.541                  |
| 2.  | b. Valuta asing Beban Bunga   | 369.515<br><b>805.75</b> 6 |
| ۷.  | a. Rupiah   | 743.431                    |
|     | b. Valuta asing   | 62.325                     |
|     | Pendapatan (Beban) Bunga bersih   | 1.622.300                  |
|     |   |                            |
|     | endapatan dan Beban Operasional selain Bunga                            |                            |
| 1.  | Pendapatan Operasional Selain Bunga                                     |                            |
|     | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan     i. Surat berharga          | 25.480                     |
|     | ii. Kredit  | 23.400                     |
|     | 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<br>iii. Aset keuangan lainnya                                | -                          |
|     | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )          | 137.302                    |
|     | e. Dividen  | 137.302                    |
|     | 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.  | Beban Operasional Selain Bunga  | 17.200                     |
| •   | 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> ) | 17.552                     |
|     | c. Kerugian penjualan aset keuangan                                     |                            |
|     | i. Surat berharga   | _                          |
|     | ii. Kredit  | _                          |
|     | iii. Aset keuangan lainnya  | _                          |
|     | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)                     | 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                     |
|     | Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                    | - 11.022                   |
|     | j. Beban tenaga kerja   | 555.274                    |
|     | k. Beban promosi  | 131.160                    |
|     | Beban lainnya   | 438.757                    |
|     | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih                      | (1.258.101                 |
|     | r endapadan (Deban) Operasional Selam Dunga Dersin                      | (1.230.101                 |
|     | LABA (RUGI) OPERASIONAL   | 364.199                    |
|     | EADI (NOSI) OI EINISIOINIE  | JU <del>1</del> .177       |

|           |   | (dalam jutaan rupiah)     |
|-----------|---|---------------------------|
| No.       | POS-POS   | BANK<br>30 September 2015 |
| PEN       | DAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL   |                           |
| 1.        | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris   | (668)                     |
| 2.        | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing   | 4.804                     |
| 3.        | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | -                         |
|           | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL   | 4.136                     |
|           | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  | 368.335                   |
|           | LADA (RUGI) IAHUN BERJALAN  | 300.333                   |
|           | Pajak Penghasilan   |                           |
|           | a. Taksiran pajak tahun berjalan  | 179.905                   |
|           | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan   | 82.585                    |
|           |   |                           |
|           | LABA (RUGI) BERSIH  | 271.015                   |
|           |   |                           |
| PEN<br>1. | GHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                                       |                           |
| 1.        | 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   | -                         |
|           | <ul> <li>Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok<br/>tersedia untuk dijual</li> </ul> | (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                     |
|           | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET  |                           |
|           | PAJAK PENGHASILAN TERKAIT   | (10.611)                  |
| тот       | AL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   | 260.404                   |
| TD 4      | NSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT   |                           |
| 1 KA      | INSPER LADA (RUGI) RE KANTUK PUSAT  | -                         |
|           |   |                           |

#### LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

### Bank: PT BANK ANZ INDONESIA Tanggal: 30 September 2015

| FAGHAN KOMITMEN  |     |     |  | (dalam jutaan rupiah)     |
|--|-----|-----|--|---------------------------|
| TAGHAN KOMITMEN  | No. |     | POS-POS  | BANK<br>30 September 2015 |
| Tagilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing   Rupiah a. Bumn   Rupiah a. Pulata asing   Rupiah a. Pulata asing   Rupiah a. Pulata asing   Rupiah a. Pulata asing   Rupiah a. Committed   Rupiah a. Pulata asing   Rupiah a. Rupiah b. Valuta asing   Rupiah a. Ru   |     |     |  | 30 September 2013         |
| a. Rupiah   b. Valuta asing   2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan   3. Lainnya   4.876.0     3. Lainnya   1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik   a. BUMN   i. Committed   - Rupiah   - Valuta asing   ii. Uncommitted   - Rupiah   - Valuta asing   5. Lainnya   i. Committed   2.547.3   ii. Uncommitted   2.547.3   ii. Uncommitted   2.1678.7   2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik   a. Committed   ii. Uncommitted   ii. Valuta asing   5. Uncommitted   iii. Valuta asing   iii. Valuta asing   iii. Valuta asing   5. Uncommitted   iii. Valuta asing   iii. Valuta asing   5. Uncommitted   iii. Valuta asing   5. Uncommitted   iii. Valuta asing   5. Uncommitted   iii. Valuta asing   3. Irrevocable L/C yang masih berjalan   a. L/C luar negeri   5. L/C dalam negeri   5. L/C dalam spot dan derivatif yang masih berjalan   5.932.5   5. Lainnya   1. Garansi yang diterima   a. Rupiah   b. Valuta asing   3.727.9   2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   3.327.9   2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   3.327.9      | l l |     |  |                           |
| b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya  II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed iii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed iii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 3.727.5   |     | 1.  |  |                           |
| 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya  II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah i. Committed ii. Uncommitted iii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed ii. Uncommitted ii. Valuta asing b. Lainnya  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Valuta asing 5. Uncommitted ii. Valuta asing 5. Urevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 727.9  |     |     |  | -                         |
| 3. Lainnya  II KEWAJIBAN KOMITMEN  1. Fasilitak kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted iii. Uncommitted 2.547.3 2. Fasilitak kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 5. Uncommitted 5. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 3.727.9  |     |     |  | 4.07.6.012                |
| II KEWAJIBAN KOMITMEN  1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2.547.3 ii. Uncommitted ii. Uncommitted ii. Uncommitted ii. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 105.0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan a. Rupiah b. Valuta asing 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 4.876.012                 |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2.547.3 ii. Uncommitted ii. Uncommitted ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  111. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 727.5   |     | 3.  | Lainnya  | -                         |
| 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2.547.3 ii. Uncommitted ii. Uncommitted ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted ii. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  111. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 727.5   | ,,  | LZE | WA HD AN IZOMITMEN   |                           |
| a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing iii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2.547.3 ii. Uncommitted iii. Uncommitted iii. Valuta sing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Rupiah iii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Valuta asing b. Uncommitted iii. Rupiah iii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  111. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 727.9   | ŀ   |     |  |                           |
| i. Committed  - Rupiah  - Valuta asing  ii. Uncommitted  - Rupiah  - Valuta asing  b. Lainnya  i. Committed  ii. Uncommitted  2.547.3  iii. Uncommitted  2.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik  a. Committed  i. Rupiah  ii. Valuta asing  b. Uncommitted  i. Rupiah  ii. Valuta asing  3. Irrevocable L/C yang masih berjalan  a. L/C luar negeri  b. L/C dalam negeri  4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan  5. Jainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI  1. Garansi yang diterima  a. Rupiah  b. Valuta asing  3. 727.9   |     | 1.  | , , ,  |                           |
| - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing 599.5 b. Lainnya i. Committed 21.678.7 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  111. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. Tagihan Spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Space Spa |     |     |  |                           |
| - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed 2.547.3 ii. Uncommitted 2.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  11. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 3.727.9 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 200,000                   |
| ii. Uncommitted  - Rupiah  - Valuta asing  b. Lainnya  i. Committed  ii. Uncommitted  2.547.3  ii. Uncommitted  2.1.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik  a. Committed  i. Rupiah  ii. Valuta asing  b. Uncommitted  i. Rupiah  ii. Valuta asing  3. Irrevocable L/C yang masih berjalan  a. L/C luar negeri  b. L/C dalam negeri  4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan  5. Jainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI  1. Garansi yang diterima  a. Rupiah  b. Valuta asing  3. 727.9  2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     | *  | 300.000                   |
| - Rupiah - Valuta asing  b. Lainnya i. Committed 2.547.3 ii. Uncommitted 2.1.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 3. 3.727.9 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     | -  | -                         |
| - Valuta asing 99.9 b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 21.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 274 206                   |
| b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 21.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     | <u>^</u>   |                           |
| i. Committed ii. Uncommitted 21.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     | -  | 99.912                    |
| ii. Uncommitted  21.678.7  2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah iii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     | The state of the s | 2.547.202                 |
| 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  |                           |
| a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 21.078.702                |
| i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     | 2.  |  |                           |
| ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     |  |                           |
| b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     | ^  | -                         |
| i. Rupiah ii. Valuta asing  3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     | _  | -                         |
| ii. Valuta asing  3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 966.4 b. L/C dalam negeri 105.0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 b. Lainnya 5.932.5  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 134.8 b. Valuta asing 3.727.9  2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     |  |                           |
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri 966.4 b. L/C dalam negeri 105.0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 b. Lainnya 5.932.5  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 134.8 b. Valuta asing 3.727.9 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | -                         |
| a. L/C luar negeri 966.4 b. L/C dalam negeri 105.0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 5. Lainnya 5.932.5  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah 134.8 b. Valuta asing 3.727.9 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     | _  | -                         |
| b. L/C dalam negeri 105.0 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     | 3.  | , , ,  | 066 470                   |
| 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5.932.5 Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     |     | _  |                           |
| 5. Lainnya  III. TAGIHAN KONTINJENSI  1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     | ١.  | _  | 105.092                   |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI  1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 5.932.539                 |
| 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     | 5.  | Lainnya  | -                         |
| 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian  | III | ТА  | CIHAN KONTINIENSI  |                           |
| a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   | 1 1 |     |  |                           |
| b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian   |     | 1.  |  | 134.802                   |
| Pendapatan bunga dalam penyelesaian  |     |     |  | 3.727.998                 |
|  |     | 2   |  | 3.727.550                 |
|  |     | ۷.  |  | 75.474                    |
| b. Bunga lainnya   |     |     | * * *  | -                         |
| 3. Lainnya   |     | 3   |  | _                         |
| J. Lannya  |     | ۶.  | Lamnya   | _                         |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI  | IV. | KF  | WAJIBAN KONTINJENSI  |                           |
| 1. Garansi yang diberikan  |     |     |  |                           |
|  |     |     |  | 731.785                   |
|  |     |     |  | 3.104.475                 |
| 2. Lainnya   |     | 2.  |  | -                         |
|  |     | L   |  |                           |