

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS - POS   | BANK<br>30 November 2015 |
|-------------|---|--------------------------|
| <b>ASET</b> |   |                          |
| 1.          | Kas   | 151.189                  |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia  | 5.421.578                |
| 3.          | Penempatan pada bank lain   | 3.117.460                |
| 4.          | Tagihan spot dan derivatif  | 1.082.041                |
| 5.          | Surat berharga  |                          |
|             | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi  | 630.013                  |
|             | b. Tersedia untuk dijual  | 2.041.236                |
|             | c. Dimiliki hingga jatuh tempo  | -                        |
|             | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang  | 192.712                  |
| 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> ) | 3.285.478                |
| 8.          | Tagihan akseptasi   | 574.249                  |
| 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  | 27.302.484               |
| 10.         | Pembiayaan syariah  | -                        |
| 11.         | Penyertaan  | -                        |
| 12.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-   |                          |
|             | a. Surat berharga   | (708)                    |
|             | b. Kredit   | (1.833.591)              |
|             | c. Lainnya  | (6.641)                  |
| 13.         | Aset tidak berwujud   | 219.011                  |
|             | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-  | (22.119)                 |
| 14.         | Aset tetap dan inventaris   | 634.051                  |
|             | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-  | (428.456)                |
| 15.         | Aset non produktif  |                          |
|             | a. Properti terbengkalai  | -                        |
|             | b. Aset yang diambil alih   | -                        |
|             | c. Rekening tunda   | 56.623                   |
|             | 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  | 245.172                  |
| 19.         | Aset lainnya  | 742.780                  |
|             | <b>TOTAL ASET</b>   | <b>43.404.562</b>        |

(dalam jutaan rupiah)

| No.                           | POS - POS  | BANK<br>30 November 2015 |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |                          |
| <u>LIABILITAS</u>             |  |                          |
| 1.                            | Giro   | 8.710.580                |
| 2.                            | Tabungan   | 3.609.318                |
| 3.                            | Simpanan berjangka   | 15.977.063               |
| 4.                            | Dana investasi <i>revenue sharing</i>  | -                        |
| 5.                            | Pinjaman dari Bank Indonesia   | -                        |
| 6.                            | Pinjaman dari bank lain  | 2.892.962                |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif  | 1.298.947                |
| 8.                            | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                | -                        |
| 9.                            | Utang akseptasi  | 574.249                  |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | -                        |
| 11.                           | Pinjaman yang diterima   | -                        |
| 12.                           | Setoran jaminan  | 245.178                  |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor  |                          |
|                               | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia   | 35.214                   |
|                               | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                        |
| 14.                           | Liabilitas pajak tangguhan   | -                        |
| 15.                           | Liabilitas lainnya   | 4.013.068                |
| 16.                           | Dana investasi <i>profit sharing</i>   | -                        |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>37.356.579</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 | 7.366                    |
|                               | 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                                | 1.909                    |
|                               | h. Lainnya   | -                        |
| 20.                           | Selisih kuasi reorganisasi   | -                        |
| 21.                           | Selisih restrukturisasi entitas sependelegi  | -                        |
| 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  | 285.185                  |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>6.047.983</b>         |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>43.404.562</b>        |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK<br>30 November 2015 |
|---|---|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                 |   |                          |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>                    |   |                          |
| 1.  | <b>Pendapatan Bunga</b>   | <b>3.005.683</b>         |
|   | a. Rupiah   | 2.555.591                |
|   | b. Valuta asing   | 450.092                  |
| 2.  | <b>Beban Bunga</b>  | <b>1.007.351</b>         |
|   | a. Rupiah   | 932.879                  |
|   | b. Valuta asing   | 74.472                   |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>                                  | <b>1.998.332</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   | 8.899                    |
|   | ii. Kredit  | -                        |
|   | iii. Spot dan derivatif   | 1.962.683                |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | -                        |
|   | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan                            | -                        |
|   | c. Keuntungan penjualan aset keuangan                                   |                          |
|   | i. Surat berharga   | 25.619                   |
|   | ii. Kredit  | -                        |
|   | iii. Aset keuangan lainnya  | -                        |
|   | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )          | 483.584                  |
|   | e. Dividen  | -                        |
|   | f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>               | -                        |
|   | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 1.045.647                |
|   | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai                     | 2.154                    |
|   | i. Pendapatan lainnya   | 14.360                   |
| 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   | 1.681.541                |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | 26.152                   |
|   | 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> )            | 507.752                  |
|   | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )         |                          |
|   | i. Surat berharga   | 474                      |
|   | ii. Kredit  | 1.513.863                |
|   | iii. Pembiayaan syariah   | -                        |
|   | iv. Aset keuangan lainnya   | 3.663                    |
|   | f. Kerugian terkait risiko operasional                                  | -                        |
|   | g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>                 | -                        |
|   | h. komisi/provisi/fee dan administrasi                                  | 51.024                   |
|   | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)                 | -                        |
|   | j. Beban tenaga kerja   | 663.937                  |
|   | k. Beban promosi  | 160.855                  |
|   | l. Beban lainnya  | 540.029                  |
|   | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>               | <b>(1.606.344)</b>       |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                          |   | <b>391.988</b>           |

(dalam jutaan rupiah)

| No.   | POS-POS   | BANK<br>30 November 2015 |
|---|---|--------------------------|
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>   |   |                          |
| 1.  | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris                                     | (668)                    |
| 2.  | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing                                       | (468)                    |
| 3.  | Pendapatan (beban) non operasional lainnya  | -                        |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>  |   | <b>(1.136)</b>           |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>   |   |                          |
| Pajak Penghasilan   |   |                          |
| a.  | Taksiran pajak tahun berjalan   | 234.669                  |
| b.  | Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 129.002                  |
| <b>LABA (RUGI) BERSIH</b>   |   | <b>285.185</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 | (6.099)                  |
| c.  | Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  | -                        |
| d.  | Lainnya   | -                        |
| e.  | Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                      | 5.275                    |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT</b> |   | <b>(824)</b>             |
| <b>TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>                                       |   | <b>284.361</b>           |
| <b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>   |   | -                        |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank: PT BANK ANZ INDONESIA

Tanggal: 30 November 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No.                              | POS-POS   | BANK<br>30 November 2015 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |   |                          |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik                   |                          |
|                                  | a. Rupiah   | -                        |
|                                  | b. Valuta asing   | -                        |
| 2.                               | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 9.244.042                |
| 3.                               | Lainnya   | -                        |
| <b>II. 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  | 284.313                  |
|                                  | - Valuta asing  | 243.529                  |
|                                  | b. Lainnya  |                          |
|                                  | i. <i>Committed</i>                                     | 2.775.691                |
|                                  | ii. <i>Uncommitted</i>                                  | 21.295.052               |
| 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                                      | 1.244.673                |
|                                  | b. L/C dalam negeri                                     | 348.401                  |
| 4.                               | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8.571.164                |
| 5.                               | Lainnya   | -                        |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |   |                          |
| 1.                               | Garansi yang diterima                                   |                          |
|                                  | a. Rupiah   | 158.128                  |
|                                  | b. Valuta asing   | 3.477.938                |
| 2.                               | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                     |                          |
|                                  | a. Bunga kredit yang diberikan                          | 14.564                   |
|                                  | b. Bunga lainnya  | -                        |
| 3.                               | Lainnya   | -                        |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |   |                          |
| 1.                               | Garansi yang diberikan                                  |                          |
|                                  | a. Rupiah   | 762.479                  |
|                                  | b. Valuta asing   | 3.076.347                |
| 2.                               | Lainnya   | -                        |