

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2012	31 Des 2011
		Diaudit		Diaudit	
ASET					
1.	Kas	882.847	727.840	908.662	747.411
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8.513.151	5.554.312	8.974.177	5.859.480
3.	Penempatan pada bank lain	1.577.899	2.018.079	1.370.798	2.018.278
4.	Tagihan spot dan derivatif	-	4.538	-	4.538
5.	Surat berharga				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	4.305	206	4.305	206
	b. Tersedia untuk dijual	910.085	1.486.219	910.085	1.486.219
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.104.616	1.417.902	1.153.316	1.436.374
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	102.252	13.763	102.252	13.763
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>)	5.811.518	4.072.534	5.811.518	4.072.534
8.	Tagihan akseptasi	137.446	151.258	137.446	151.258
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	42.839.716	38.795.619	42.908.717	38.836.398
10.	Pembiayaan syariah	-	-	2.622.023	1.911.908
11.	Penyertaan	194.243	222.863	951	951
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/				
	a. Surat berharga	-	(2.057)	-	(2.057)
	b. Kredit	(593.558)	(572.305)	(936.059)	(897.153)
	c. Lainnya	(35.752)	(49.782)	(35.857)	(49.811)
13.	Aset tidak berwujud	32.737	31.431	328.928	327.531
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	(11.827)	(3.787)	(98.535)	(55.495)
14.	Aset tetap dan inventaris	991.502	951.955	1.078.158	1.033.020
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(441.998)	(385.133)	(470.083)	(408.513)
15.	Aset Non Produktif				
	a. Properti Terbengkalai	7.329	7.329	7.329	7.329
	b. Aset yang diambil alih	48.901	51.490	111.000	142.089
	c. Rekening Tunda	-	-	-	-
	d. Aset antarkantor				
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/	(24.175)	(25.044)	(25.088)	(25.044)
17.	Sewa pembiayaan	-	-	-	-
18.	Aset pajak tangguhan	47.788	46.516	71.886	73.398
19.	Aset Lainnya	664.709	426.284	753.901	498.851
TOTAL ASET		62.763.734	54.942.030	65.689.830	57.183.463
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Giro	8.220.336	7.950.330	8.402.427	8.052.359
2.	Tabungan	13.392.294	10.829.144	13.731.809	11.100.773
3.	Simpanan berjangka	29.501.327	26.859.001	29.501.277	26.858.951
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	2.322.244	1.917.143
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	616	47.841	616	47.841
6.	Pinjaman dari bank lain	2.305.641	1.581.750	2.177.280	1.359.424
7.	Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	1.597.047	-	1.597.047
9.	Utang akseptasi	137.446	151.258	137.446	151.258
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.489.347	-	1.489.347	-
11.	Pinjaman yang diterima	1.661.120	660.485	1.791.256	762.235
12.	Setoran jaminan	10.413	12.212	10.679	12.523
13.	Liabilitas antarkantor				
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-
15.	Liabilitas Lainnya	1.089.486	899.952	1.128.707	949.815
16.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS		57.808.026	50.589.020	60.693.088	52.809.369
EKUITAS					
17.	Modal disetor				
	a. Modal dasar	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	b. Modal yang belum disetor -/	(1.491.748)	(1.493.251)	(1.491.748)	(1.493.251)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	-	-	-
18.	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	1.100.005	1.094.319	1.100.005	1.094.319
	b. Disagio -/	-	-	-	-
	c. Modal sumbangan	-	-	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-	-	-
	e. Lainnya *)	9.723	11.352	9.723	11.352
19.	Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lainnya				
	a. Penyesuaian akibat penjabaran Laporan Keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	7.272	3.454	7.272	3.454
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-	-	-	-
	d. Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	-	-	-	-
	g. Pajak Penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	-	-
	h. Lainnya	-	-	-	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-
22.	Modal Pinjaman	-	-	-	-
23.	Cadangan				
	a. Cadangan umum	2.015.686	1.508.860	2.028.445	1.511.731
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
24.	Laba/rugi				
	a. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-
	b. Tahun berjalan	814.770	728.276	830.489	738.163
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		4.955.708	4.353.010	4.984.186	4.365.768
25.	Kepentingan Non Pengendali	-	-	12.556	8.326
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		62.763.734	54.942.030	65.689.830	57.183.463

*) Opsi saham