

NERACA
Per tanggal 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		30 Juni 2011	30 Juni 2010	30 Juni 2011	30 Juni 2010
		Tidak Diaudit		Tidak Diaudit	
ASET					
1.	Kas	682.734	662.285	701.331	682.108
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	12.031.189	5.891.607	12.144.366	5.979.621
3.	Penempatan pada bank lain	1.379.333	2.498.175	1.378.030	2.285.718
4.	Tagihan spot dan derivatif	6.820	283	6.820	283
5.	Surat berharga				
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	209	606.459	209	606.459
	b. Tersedia untuk dijual	1.373.507	249.618	1.373.507	254.648
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	1.288.872	1.269.467	1.294.631	1.273.134
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
6.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>repo</i>)	2.880.440	-	2.880.440	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	-	-	-
8.	Tagihan akseptasi	46.934	13.597	46.934	13.597
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	30.268.283	29.525.929	30.280.498	29.514.842
10.	Pembiayaan syariah	-	-	1.621.085	1.425.275
11.	Penyertaan	273.212	160.810	951	951
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/				
	a. Surat berharga	(1.152)	(2.182)	(1.152)	(2.182)
	b. Kredit	(484.836)	(341.516)	(807.471)	(659.318)
	c. Lainnya	(46.382)	(66.987)	(46.406)	(66.987)
13.	Aset tidak berwujud	-	-	295.711	295.711
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	-	(46.309)	(29.715)
14.	Aset tetap dan inventaris	927.426	952.499	995.311	1.011.950
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(361.814)	(374.027)	(383.481)	(392.005)
15.	Properti terbengkalai	7.329	24.409	7.329	24.409
16.	Aset yang diambil alih	59.500	70.613	163.182	105.923
17.	Rekening tunda	-	-	-	-
18.	Aset antarkantor				
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	1.205	-	1.205	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
19.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/	-	-	-	-
20.	Penyisihan penghapusan aset non produktif -/	(41.088)	(25.661)	(42.142)	(26.509)
21.	Sewa pembiayaan	-	-	-	-
22.	Aset pajak tangguhan	67.367	46.155	92.537	75.952
23.	Rupa-rupa aset	465.510	396.971	577.084	466.737
TOTAL ASET		50.824.598	41.558.504	52.534.200	42.840.602
KEWAJIBAN DAN MODAL					
1.	Giro	10.043.284	8.794.079	10.168.071	8.890.451
2.	Tabungan	8.618.035	6.506.568	8.829.966	6.667.002
3.	Simpanan berjangka	24.127.535	21.498.606	24.127.486	21.496.306
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-	-	1.398.262	1.054.687
5.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	91.165	162.006	92.684	166.376
6.	Kewajiban kepada bank lain	2.496.800	866.583	2.327.750	721.871
7.	Kewajiban spot dan derivatif	1.620	925	1.620	925
8.	Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-	-	-	-
9.	Kewajiban akseptasi	46.936	13.597	46.936	13.597
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
11.	Pinjaman yang diterima	562.695	590.486	651.384	654.098
12.	Setoran jaminan	4.941	8.603	6.099	9.646
13.	Kewajiban antarkantor				
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	790	-	1.698
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Kewajiban pajak tangguhan	-	-	-	-
15.	Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif	32.657	28.236	32.657	28.236
16.	Rupa-rupa kewajiban	836.738	521.715	883.987	564.478
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
18.	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-	5.106	4.921
19.	Modal pinjaman	-	-	-	-
20.	Modal disetor				
	a. Modal dasar	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	b. Modal yang belum disetor -/	(1.493.951)	(1.687.938)	(1.493.951)	(1.687.938)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-	-	-	-
21.	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	1.088.201	304.190	1.088.201	304.190
	b. Disagio -/	-	-	-	-
	c. Modal sumbangan	-	-	-	-
	d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
	e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	715	(91)	715	(91)
	f. Lainnya *)	18.192	34.883	18.192	34.883
	g. Dana setoran modal	-	-	-	-
22.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
23.	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
24.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	-	-
25.	Cadangan				
	a. Cadangan umum	1.511.731	1.191.542	1.511.731	1.191.542
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
26.	Laba/rugi				
	a. Tahun-tahun lalu	-	-	-	-
	b. Tahun berjalan	337.304	223.724	337.304	223.724
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL		50.824.598	41.558.504	52.534.200	42.840.602

*) Opsi Saham