

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 MARET 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	POS - POS	31 Mar 2013	31 Des 2012
ASSET			
1. Kas	147.545	153.268	
2. Penempatan pada Bank lain	3.012.974	3.695.914	
3. Penempatan pada bank lain	2.260.360	1.034.902	
4. Tagihan spot dan derivatif	390.553	368.528	
5. Surat berharga			
a. Diskur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.683.627	2.972.272	
b. Tersedia untuk dijual	1.624.687	1.555.429	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo			
6. Surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (repo)	637.804	576.392	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (reverse repo)	-	-	
8. Tagihan akseptasi	3.596.982	3.273.860	
9. Kredit			
a. Diskur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	
b. Kredit	(449.134)	(430.660)	
c. Lainnya	(29.980)	(30.183)	
13. Aset tidak berwujud	164.786	161.602	
14. Aset tetap dan inventaris	(152.012)	(149.365)	
15. Aset non produktif	283.846	283.363	
16. Cadangan kerugian pemurnian nilai aset keuangan	(257.773)	(251.228)	
17. Liabilitas			
18. Cadangan kerugian operasional di luar Indonesia	-	-	
19. Sewa pembayaran	17.230	33.070	
20. Aset lainnya	572.380	348.237	
TOTAL ASSET	43.470.498	41.688.659	

LIABILITAS DAN EKUITAS

Liabilitas			
1. Kas	6.356.894	5.881.491	
2. Tabungan	1.532.597	1.422.322	
3. Simpanan berjangka	23.717.223	21.870.864	
4. Dana investasi revenue sharing	-	-	
5. Pajak dan bantuan negara	-	-	
6. Pendapatan dari bank lain	1.856.967	3.221.428	
7. Utang dan spot derivatif	98.315	114.645	
8. Utang atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	
9. Tagihan akseptasi	3.542.456	3.197.064	
10. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	
11. Piutang yang diterima	-	-	
12. Piutang yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-	
13. Aset keuangan lainnya	1.160.280	965.722	
14. Setoran jamuan	-	9.479	
15. Lihatlah antar kantor	-	-	
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	
16. Lihatlah antar kantor tangguhan	670.063	627.094	
17. Dana investasi profit sharing	38.934.795	37.310.309	
TOTAL LIABILITAS	43.470.498	41.688.659	

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

--	--	--	--

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
PERIODE 1 JANUARI - 31 MARET 2013 DAN 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	POS - POS	31 Mar 2013	31 Mar 2012
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1. Pendapatan Bunga			
a. Rupiah	493.334	404.804	
b. Valuta asing	176.337	131.550	
2. Beban Bunga			
a. Rupiah	242.615	211.231	
b. Valuta asing	62.569	33.801	
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	364.487	291.522	
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga			
1. Peningkatan nilai wajar asset keuangan			
a. Surat berharga	11.178	6.715	
b. Kredit	69.264	34.004	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	
d. Pinjaman yang diberikan dan pluitang	-	-	
10. Pembayaran syarat	28.967.673	28.095.137	
11. Penyetoran	-	-	
12. Cadangan kerugian pemurnian nilai aset keuangan	-	-	
13. Cadangan kerugian	-	-	
14. Aset tetap dan inventaris	-	-	
15. Aset non produktif	-	-	
16. Cadangan kerugian pemurnian nilai aset keuangan	-	-	
17. Sewa pembayaran	-	-	
18. Aset tangguhan	-	-	
19. Aset lainnya	-	-	
TOTAL LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	43.470.498	41.688.659	

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 31 MARET 2013 DAN 31 DESEMBER 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	POS - POS	31 Mar 2013	31 Mar 2012
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik			
a. Rupiah	97.750	963.750	
b. Valuta asing	1.942.492	1.621.252	
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan			
3. Lainnya			
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik			
a. BUMN	6.737	470.023	
b. Rupiah	140.549	-	
c. Valuta asing	-	-	
2. Lainnya			
a. Committed	1.666.112	1.630.553	
b. Uncommitted	5.845.887	5.333.456	
3. Uncommitted			
a. Committed	3.916.496	3.142.812	
b. Uncommitted	35.092.227	32.390.744	
IV. KEGIATAN KOMITMEN			
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
2. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
3. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
4. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
5. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
6. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
7. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
8. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
9. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
10. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
11. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
12. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
13. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
14. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
15. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
16. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
17. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
18. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
19. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
20. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
21. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
22. Pendapatan Operasional Selain Bunga			
23. Cadangan			
24. Laba bersih			
25. Keuntungan dan kontingen			
26. Komitmen dan kontingen			
27. Aset tetap			
28. Inventaris			
29. Penyetoran			
30. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
31. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
32. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
33. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
34. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
35. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
36. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
37. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
38. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
39. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
40. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
41. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
42. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
43. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
44. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
45. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
46. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
47. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
48. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
49. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
50. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
51. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
52. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
53. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
54. Pendapatan dan beban operasional lainnya			
55. Pend			