

NERACA PER 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)			PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA PERIODE 1 JANUARI S/D 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)			PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM PER 30 SEPTEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)			KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA PER 30 SEPTEMBER 2011 dan 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)																	
No.	POS-POS	30 SEP 2011 (Unaudited)	30 SEP 2010 (Unaudited)	No.	POS-POS	1 JAN 2011 (Unaudited)	1 JAN 2010 (Unaudited)	No.	KETERANGAN	30 SEP 2011 (Unaudited)	30 SEP 2010 (Unaudited)	No.	POS-POS	30 SEP 2011 (Unaudited)	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH
1	Kas	370.140	423.452	I	KOMPONEN MODAL			1	Modal disetor	896.385	925.828	1	Penempatan pada bank lain													
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.622.511	4.103.161	A	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			1	1 Modal disetor	631.159	611.159	a	Rupiah													
3	Penempatan pada bank lain	3.602.879	546.108					2	2 Cadangan Tambahan Modal	270.831	314.833	b	Valuta asing													
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-					2	2.1 Faktor penambah	526.893	314.833		Surat berharga													
5	Surat berharga	-	-	1	1. Pendapatan Bunga				a	Agio			a	Rupiah												
a	Diukur pada nilai wajar melalui laporan labarugi	433.384	16.953		a	Rupiah	1.216.265	1.153.100	b	Modal sumbangan			b	Valuta asing												
b	Tersedia untuk dijual	107.896	104.177						c	Cadangan umum	359.756	194.472	c	Surat berharga												
c	Dimiliki hingga jatuh tempo	556.656	4.358.873						d	Cadangan khusus	76.349	35.028	d	Valuta asing												
d	Penjamin yang diberikan dan piutang	-	-		2	2. Beban Bunga			e	Labas tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)	(23.439)	-	e	Surat berharga												
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-						f	Selisih kurun karena penjabaran laporan keuangan	114.026	85.332	f	Valuta asing												
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-		B	PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH			g	Salah satu instrumen laporan keuangan	1	1	Surat berharga yg dijual dgn janji dibeli kembali (Repo)													
8	Tagihan akseptasi	3.098	-						h	Dana sewan modal			a	Rupiah												
9	Kredit	-	-						i	Waran yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi			b	Valuta asing												
a	Diukur pada nilai wajar melalui laporan labarugi	-	-						2	2.2 Faktor pengurang	(256.062)	(464)		Debit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
b	Tersedia untuk dijual	-	-						a	Dasagio			i	Rupiah												
c	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-						b	Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)			ii	Valuta asing												
d	Penjamin yang diberikan dan piutang	9.364.180	7.332.774						c	Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)			iii	Bukan debtur UMKM												
e	Pembiayaan syariah	760.016	618.742						d	Salah satu instrumen laporan keuangan			iv	Rupiah	10.553						10.553	8.716				8.716
f	Penyertaan	10.807	927						e	Pendapatan komprehensif lain: Kerugian dari penilaian nilai wajar atas penyetaraan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (45%)				Rupiah												
g	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)						f	Felisih kurang antara PPA & cadangan				Rupiah												
h	Kredit	(100.566)	(264.190)						g	Pendapatan komprehensif lain: Kerugian dari penilaian nilai wajar atas penyetaraan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (45%)				Valuta asing												
i	Surat berharga	3.098	-																							
j	Surat berharga	4.651	159.916																							
10	Pembiayaan syariah	760.016	618.742																							
11	Penyertaan	10.807	927																							
12	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
13	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
14	Surat berharga	3.098	-																							
15	Surat berharga	4.651	159.916																							
16	Penyertaan	10.807	927																							
17	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
18	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
19	Surat berharga	3.098	-																							
20	Surat berharga	4.651	159.916																							
21	Penyertaan	10.807	927																							
22	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
23	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
24	Surat berharga	3.098	-																							
25	Surat berharga	4.651	159.916																							
26	Penyertaan	10.807	927																							
27	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
28	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
29	Surat berharga	3.098	-																							
30	Surat berharga	4.651	159.916																							
31	Penyertaan	10.807	927																							
32	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
33	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
34	Surat berharga	3.098	-																							
35	Surat berharga	4.651	159.916																							
36	Penyertaan	10.807	927																							
37	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
38	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
39	Surat berharga	3.098	-																							
40	Surat berharga	4.651	159.916																							
41	Penyertaan	10.807	927																							
42	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
43	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
44	Surat berharga	3.098	-																							
45	Surat berharga	4.651	159.916																							
46	Penyertaan	10.807	927																							
47	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
48	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
49	Surat berharga	3.098	-																							
50	Surat berharga	4.651	159.916																							
51	Penyertaan	10.807	927																							
52	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
53	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
54	Surat berharga	3.098	-																							
55	Surat berharga	4.651	159.916																							
56	Penyertaan	10.807	927																							
57	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
58	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
59	Surat berharga	3.098	-																							
60	Surat berharga	4.651	159.916																							
61	Penyertaan	10.807	927																							
62	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
63	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
64	Surat berharga	3.098	-																							
65	Surat berharga	4.651	159.916																							
66	Penyertaan	10.807	927																							
67	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							
68	Kredit	(100.566)	(264.190)																							
69	Surat berharga	3.098	-																							
70	Surat berharga	4.651	159.916																							
71	Penyertaan	10.807	927																							
72	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - i. Surat berharga	(40)	(3.613)																							