

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAI Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN		TANGGAL 30 JUNI 2013 DAN 31 DESEMBER 2012 (Dalam jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASIAN	
		30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	31 Des 2012 (Tidak Diaudit)
A. ASET					
1.	Giro Bank Indonesia	1.735.304	1.905.240	1.753.986	1.920.998
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	15.538.138	13.454.313	15.538.138	13.454.313
3.	Penempatan pada bank lain	4.533.851	4.824.355	4.815.334	5.028.738
4.	Tagihan spot dan derivatif	228.534	236.088	-	236.088
5.	Surat berharga	502.836	1.648.063	507.803	1.648.063
a.	Tersedia untuk dijual	9.142.239	8.994.518	8.409.096	8.409.096
b.	Dimiliki hingga jatuh tempo	20.000	24.000	20.000	24.000
c.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	59.625	183.433	59.625	183.433
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	466.455	-	466.455
8.	Tagihan akseptasi	1.231.536	793.362	1.231.536	793.362
9.	Kredit	-	-	-	-
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	943.646	1.022.402	943.646	1.121.329
c.	Lainnya	14.172	11.080	14.172	11.080
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	76.339.230	74.318.621	82.153.684	79.050.892
10.	Pembayaran syariah *)	2.951.015	1.897.825	2.951.015	1.897.825
11.	Penyetaraan	433.900	433.900	10.382	4.552
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/					
a.	Surat berharga	265.022	265.022	265.022	265.022
b.	Kredit	943.646	1.022.402	-	-
c.	Lainnya	14.172	11.080	-	-
12.	Asid tidak berwujud	333.831	322.834	570.523	559.536
13.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	233.727	217.319	461.899	445.446
14.	Aset tetap dan inventaris	1.700.007	1.634.012	2.002.164	1.930.652
15.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	783.994	717.207	999.069	912.218
16.	Asid dan produk	59.158	61.207	59.158	61.465
a.	Prograsert berhabl	68.619	68.686	68.619	68.686
b.	Aset yang diambil alih	475	987	475	987
c.	Rekening tunj	-	-	-	-
d.	Aset antar kantor	-	-	-	-
i.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
ii.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
17.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/	22.906	23.372	22.906	23.372
18.	Sewa pembiayaan	-	-	-	-
19.	Aset pajak tangguhan	355.025	366.772	366.772	249.314
20.	Aset lainnya	2.728.722	2.513.576	2.829.453	2.636.269
TOTAL ASET					
		115.698.582	111.161.003	121.439.239	115.855.514
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Giro	15.154.170	14.748.597	14.999.929	14.619.306
2.	Tabungan	20.239.778	18.766.047	20.239.778	18.766.047
3.	Simpanan berjangka	54.517.363	51.955.451	54.504.313	51.955.001
4.	Dana investasi reverse sharing	1.382.209	606.295	1.382.209	606.295
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	607	607	-	-
6.	Pinjaman dari bank lain	2.022.910	2.698.727	2.022.910	2.698.727
7.	Liabilitas spot dan derivatif	172.657	180.611	172.657	180.611
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
9.	Utang akseptasi	1.231.536	793.362	1.231.536	793.362
10.	Surat berharga yang diterbitkan	6.976.459	6.973.704	8.832.894	9.000.060
11.	Pinjaman yang diberikan	-	-	-	-
a.	Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal	-	-	-	-
b.	Pinjaman yang diterima lainnya	637.548	695.271	2.502.012	2.419.014
12.	Setoran jaminan	62.604	73.065	62.604	73.065
13.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	212.909	956.442	212.909	956.442
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-	-	88.853	80.119
15.	Liabilitas lainnya	3.527.688	3.446.662	4.145.544	4.081.915
16.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
TOTAL LIABILITAS					
		106.140.241	101.852.911	111.398.148	106.188.021
EKUITAS					
17.	Modal disor	12.864.766	12.864.766	12.864.766	12.864.766
a.	Modal dasar	9.457.355	9.457.355	9.457.355	9.457.355
b.	Modal yang belum disor -/	-	-	-	-
c.	Sahan yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-	-	-	-
18.	Tambahan modal disor	-	-	-	-
a.	Agio	1.828.428	1.828.428	1.828.428	1.828.428
b.	Disagio -/	-	-	-	-
c.	Modal sumbuhan	-	-	-	-
d.	Dana setoran modal	-	-	-	-
e.	Lainnya	-	-	-	-
19.	Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya	-	-	-	-
a.	Penyesuaian akibat perubahan laporan keuangan dalam mata uang asing	(654)	(5.897)	(654)	(5.897)
b.	Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(91.956)	342.610	(89.777)	342.610
c.	Bagian efektif indung nilai arus kas	-	-	-	-
d.	Selisi penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Keuntungan/(kerugian) aktual program manfaat pasti	-	-	-	-
g.	Pajak penghasilan terkait laba komprehensif lain	22.611	(87.964)	22.611	(87.964)
h.	Lainnya	-	-	-	-
20.	Selisi kuasi reorganisasi	-	-	-	-
21.	Selisi restrukturisasi entitas sependang	-	-	-	-
22.	Ekuitas lainnya	-	-	(73.681)	(73.681)
23.	Cadangan	264.475	143.653	264.475	143.653
a.	Cadangan umum	-	-	-	-
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	-
24.	Laba	3.559.649	2.630.122	3.823.284	2.735.883
a.	Tahun-tahun lalu (**)	568.377	1.050.349	680.857	1.088.223
b.	Periode/tahun berjalan	9.558.341	9.308.712	9.863.054	9.498.666
25.	Keuntungan/(kerugian) yang dapat diatribusikan kepada pemilik	9.558.341	9.308.712	9.863.054	9.498.666
TOTAL EKUITAS					
		9.558.341	9.308.712	10.041.091	9.667.493
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS					
		115.698.582	111.161.003	121.439.239	115.855.514

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF		UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2013 DAN 2012 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham disajikan dalam Rupiah penuh)			
No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASIAN	
		30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2012 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2013 (Tidak Diaudit)	30 Juni 2012 (Tidak Diaudit)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
A. Pendapatan dan Beban Bunga					
1.	Pendapatan bunga	3.834.275	3.317.575	4.593.179	3.899.821
a.	Rupiah	663.252	655.913	663.252	655.913
b.	Valuta asing	-	-	-	-
2.	Beban bunga	2.046.028	1.556.703	2.242.320	1.749.784
a.	Rupiah	203.923	229.449	203.923	229.449
b.	Valuta asing	2.242.276	2.387.336	2.839.278	2.376.901
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga					
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga					
a.	Perolehan nilai wajar aset keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	-	-	-	-
iii.	Surat berharga	18.856	93.733	18.856	93.733
b.	Asid keuangan lainnya	-	-	-	-
c.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
i.	Surat berharga	220.233	61.711	220.233	61.711
ii.	Kredit	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
2. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
3. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
4. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
5. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
6. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
7. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-
ii.	Spot dan derivatif	57.434	24.772	57.434	24.772
iii.	Surat berharga	-	-	-	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	45.698	68.389	45.698	68.389
e.	Keuntungan dari penjualan dengan equity method	301.245	296.862	494.310	514.772
f.	Dividen	75	166	75	166
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	176.049	353.095	126.049	353.360
h.	Pemilihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	209.662	200.125	387.002	372.573
8. Beban Operasional Selain Bunga					
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	20.099	1.917	20.132	1.917
i.	Surat berharga	-	-	-	-