

NERACA					
Per tanggal 30 September 2010 dan 2009				(dalam jutaan Rupiah)	
No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		30 Sept 2010	30 Sept 2009	30 Sept 2010	30 Sept 2009
		Diaudit	Tidak Diaudit	Diaudit	Tidak Diaudit
ASET					
1.	Kas	838.726	898.469	865.219	923.877
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	5.917.382	1.849.585	6.096.235	2.014.282
3.	Penempatan pada bank lain	1.649.605	1.240.664	1.411.981	788.091
4.	Tagihan spot dan derivatif	1.458	967	1.458	967
5.	Surat berharga				
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	2.535.770	272.487	2.535.770	272.487
b.	Tersedia untuk dijual	1.923.242	38.563	1.923.241	38.563
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1.326.409	4.833.625	1.331.441	4.893.625
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	641.540	-	641.540	-
8.	Tagihan akseptasi	45.494	36.175	45.494	36.175
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	25.799.816	25.661.606	25.794.129	25.700.162
10.	Pembiayaan syariah	-	-	1.554.542	1.184.481
11.	Penyertaan	161.650	152.323	951	951
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
a.	Surat berharga	(2.184)	(4.429)	(2.184)	(4.429)
b.	Kredit	(387.349)	(271.847)	(706.735)	(581.652)
c.	Lainnya	(65.693)	(78.702)	(65.695)	(72.595)
13.	Aset tidak berwujud	-	-	296.190	296.190
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	(35.258)	(15.289)
14.	Aset tetap dan inventaris	983.382	887.791	1.045.051	937.968
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(391.451)	(330.479)	(410.391)	(346.594)
15.	Properti terbengkalai	24.409	24.409	24.409	24.409
16.	Aset yang diambil alih	68.001	80.817	100.377	115.394
17.	Rekening tunda	-	-	-	-
18.	Aset antarkantor				
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
19.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-	-	-	-	-
20.	Penyisihan penghapusan aset non produktif -/-	(26.111)	(22.764)	(26.474)	(28.869)
21.	Sewa pembiayaan	-	-	-	-
22.	Aset pajak tangguhan	49.753	25.476	80.565	59.210
23.	Rupa-rupa aset	459.123	400.810	540.652	465.237
	TOTAL ASET	41.552.972	35.695.546	43.042.508	36.702.641
KEWAJIBAN DAN MODAL					
1.	Giro	8.744.427	7.540.940	8.821.844	7.624.847
2.	Tabungan	7.023.849	4.874.241	7.199.916	5.011.235
3.	Simpanan berjangka	19.607.498	18.010.702	19.606.999	18.010.198
4.	Dana investasi revenue sharing	-	-	1.260.209	925.758
5.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	149.125	198.935	152.820	205.179
6.	Kewajiban kepada bank lain	2.114.492	1.491.022	1.957.591	1.235.378
7.	Kewajiban spot dan derivatif	1.213	1.352	1.213	1.352
8.	Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
9.	Kewajiban akseptasi	45.494	36.175	45.494	36.175
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
11.	Pinjaman yang diterima	588.242	656.985	663.140	706.832
12.	Setoran jaminan	6.040	10.602	6.899	11.865
13.	Kewajiban antarkantor				
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
14.	Kewajiban pajak tangguhan	-	-	-	-
15.	Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif	28.199	27.683	28.199	27.683
16.	Rupa-rupa kewajiban	517.445	507.287	566.289	559.348
17.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
18.	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-	4.947	7.169
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 -/-	(1.674.969)	(1.716.652)	(1.674.969)	(1.716.652)
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-	-	-	-
21.	Tambahan modal disetor				
a.	Agio	353.454	221.128	353.454	221.128
b.	Disagio -/-	-	-	-	-
c.	Modal sumbangan	-	-	-	-
d.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-	-	-	-
e.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	345	(360)	345	(360)
f.	Lainnya	20.634	34.960	20.634	34.960
g.	Dana setoran modal	-	-	-	-
22.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
23.	Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-
24.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)	-	-	-	-
25.	Cadangan				
a.	Cadangan umum	577.575	577.575	577.575	577.575
b.	Cadangan tujuan	-	-	-	-
26.	Laba/rugi				
a.	Tahun-tahun lalu	613.966	445.710	613.966	445.710
b.	Tahun berjalan	335.943	277.261	335.943	277.261
	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	41.552.972	35.695.546	43.042.508	36.702.641