

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Per 30 September 2011 dan 2010

(dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	BANK		KONSOLIDASI	
		30 Sept 2011	30 Sept 2010	30 Sept 2011	30 Sept 2010
		Diaudit		Diaudit	
I	TAGIHAN KOMITMEN				
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	282.716	1.286.793	282.716	1.286.793
	3. Lainnya	-	-	-	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN				
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik				
	a. BUMN				
	i. Committed				
	- Rupiah	14.190.119	5.237.493	14.190.119	5.237.493
	- Valuta asing	92.409	186.796	92.409	186.796
	ii. Uncommitted				
	- Rupiah	-	-	-	-
	- Valuta asing	-	-	-	-
	b. Lainnya				
	i. Committed	3.602.461	2.533.849	3.609.092	2.548.665
	ii. Uncommitted	17.585	15.967	17.585	15.967
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik				
	a. Committed				
	i. Rupiah	475	475	475	475
	ii. Valuta asing	-	-	-	-
	b. Uncommitted				
	i. Rupiah	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-
	3. Irrevocable L/C yang masih berjalan				
	a. L/C luar negeri	4.951.151	2.234.677	4.951.151	2.234.677
	b. L/C dalam negeri	1.950.794	2.410.166	1.950.794	2.410.166
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	36.157	837.838	36.157	837.838
	5. Lainnya	-	-	-	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI				
	1. Garansi yang diterima				
	a. Rupiah	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian				
	a. Bunga kredit yang diberikan	361.900	277.471	373.131	281.330
	b. Bunga lainnya	-	-	-	-
	3. Lainnya	-	-	-	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI				
	1. Garansi yang diberikan				
	a. Rupiah	201.824	149.368	204.460	157.382
	b. Valuta asing	32.180	12.032	32.180	12.032
	2. Lainnya	-	-	-	-

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Per 30 September 2011

(Diaudit)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	TRANSAKSI	BANK				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan & Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
A.	Terkait dengan Nilai Tukar					
1	Spot	-	-	-	-	-
2	Forward	441	441	-	-	1
3	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	44.984	44.984	-	-	1.034
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option					
	a. Jual	-	-	-	-	-
	b. Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	J U M L A H	45.425	45.425	-	-	1.035