

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA

Per 30 Juni 2013 dan 31 Desember 2012 (dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Juni 2013	31 Des 2012
A	ASET		
1	Kas	21.621	28.748
2	Penempatan pada Bank Indonesia	808.442	946.523
3	Penempatan pada bank lain	35.510	383.096
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-
5	Surat berharga	23.997	71.925
6	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	226.704	98.893
7	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	7.579
8	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
9	Tagihan akseptasi	7.579	18.166
10	Kredit	-	-
11	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-	-
12	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-
13	Pinjaman yang diberikan dan piutang	3.081.931	2.531.073
14	Pembayaran syariah	298	298
15	Penyertaan	-	-
16	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-	-
17	Liabilitas	(92.333)	(93.295)
18	Lainnya	-	-
19	Aseset tidak berwujud	-	-
20	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	-	-
21	Aseset tetap dan inventaris	60.275	54.979
22	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	(48.910)	(44.502)
23	Aseset non produktif	-	-
24	a. Properti terbelanjai	5.894	10.781
25	b. Rekening bank	-	-
26	c. Rekening lain	-	-
27	d. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-	-
28	e. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-
29	Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/	-	-
30	Sewa pembiayaan	-	-
31	Aseset pajak tangguhan	10.320	10.320
32	Aseset lainnya	37.928	15.556
	TOTAL ASET	4.181.556	4.040.140

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013 dan 2012 (dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	30 Juni 2013	30 Juni 2012
A	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1	Pendapatan dan Beban Bunga		
1	Pendapatan Bunga	185.385	154.706
2	Beban bunga	(2.362)	55
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	183.023	154.651
2	Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1	Pendapatan Operasional Selain Bunga	8.729	12.260
2	Beban Operasional Selain Bunga	(4)	4
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	8.725	12.256
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(69.033)	(62.681)
3	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	32.512	24.744
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	120	-
2	Keuntungan (kerugian) perubahan transaksi valuta asing	2.453	1.463
3	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1.300)	(10)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	33.782	26.188
1	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
2	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-
	Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak	(11.438)	6.697
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	15.469	26.655
1	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	33.782	26.188
2	Pajak penghasilan	(6.875)	6.230
3	Pajak pertambahan nilai	(29.907)	(19.958)
	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	26.907	19.958
a	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(11.438)	6.697
c	Bagian efektif dari perubahan nilai aset keuangan	-	-
d	Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-
e	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
f	Keuntungan (kerugian) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-
g	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-
h	Lainnya	-	-