

NERACA
Per 30 April 2011
(Unauditted)

(dalam jutaan rupiah)

| POS-POS | JUMLAH |
|--|----------------|
| ASET | |
| Kas | 8.392 |
| Penempatan pada Bank Indonesia | 242.529 |
| a. Giro Wadiah | 33.329 |
| b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) | |
| c. Lainnya | 209.200 |
| Penempatan pada Bank Lain | 1.498 |
| a. Rupiah | 1.498 |
| PPA - Penempatan pada Bank Lain -/- | (15) |
| b. Valuta Asing | |
| PPA - Penempatan pada Bank Lain -/- | |
| Surat Berharga yang Dimiliki | 240.247 |
| a. Rupiah | 240.247 |
| i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | 140.405 |
| ii. Lainnya | 99.842 |
| PPA - Rupiah -/- | (1.340) |
| b. Valuta Asing | - |
| i. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo | |
| ii. Lainnya | |
| PPA - Valuta Asing -/- | |
| Piutang Murabahah | 207.151 |
| a. Rupiah | 207.151 |
| a.1. Terkait dengan Bank | 200 |
| 1. Piutang Murabahah | 223 |
| 2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan | (23) |
| a.2. Tidak Terkait dengan Bank | 206.951 |
| 1. Piutang Murabahah | 258.992 |
| 2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan | (52.041) |
| PPA - Rupiah -/- | (2.192) |
| b. Valuta Asing | - |
| a.1. Terkait dengan Bank | - |
| 1. Piutang Murabahah | |
| 2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan | |
| a.2. Tidak Terkait dengan Bank | - |
| 1. Piutang Murabahah | |
| 2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan | |
| PPA - Valuta Asing -/- | |
| Piutang Salam | |
| PPA - Piutang Salam -/- | |
| Piutang Istishna | |
| Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/- | |
| PPA - Piutang Istishna -/- | |
| Piutang Qardh | |
| PPA - Piutang Qardh -/- | |
| Pembiayaan | 114.705 |
| a. Rupiah | 114.705 |
| a.1. Pihak Terkait dengan Bank | - |
| a.2. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | 114.705 |
| PPA - Pembiayaan Rupiah -/- | (495) |
| b. Valuta Asing | - |
| b.1. Pihak Terkait dengan Bank | |
| b.2. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | |
| PPA - Pembiayaan Valuta Asing -/- | |
| Persediaan | |
| Ijarah | 161.471 |
| a. Aset Ijarah | 193.572 |
| b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Ijarah -/- | (32.101) |
| PPA - Aset Ijarah -/- | (522) |
| Tagihan Lainnya | |
| PPA - Tagihan Lainnya -/- | |
| Penyertaan | |
| PPA - Penyertaan -/- | |
| Aset Istishna dalam penyelesaian | |
| Termin Istishna -/- | |
| Pendapatan yang Masih Akan Diterima | 4.747 |
| Biaya Dibayar Dimuka | 5.243 |
| Uang Muka Pajak | 94 |
| Aset Pajak Tangguhan | 1.848 |
| Aset Tetap dan Inventaris | 20.505 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/- | (11.883) |
| Agunan yang Diambil Alih | |
| Aset Lain - lain | 1.970 |
| TOTAL ASET | 993.953 |

NERACA
Per 30 April 2011
(Unauditted)

(dalam jutaan rupiah)

| POS-POS | JUMLAH |
|--|----------------|
| KEWAJIBAN DAN MODAL | |
| Dana Simpanan Wadiah | 116.797 |
| a. Giro Wadiah | 97.345 |
| b. Tabungan Wadiah | 19.452 |
| Kewajiban Segera Lainnya | 1.837 |
| Kewajiban Kepada Bank Indonesia | - |
| a. FPJPS | |
| b. Lainnya | |
| Kewajiban kepada Bank Lain | 2.123 |
| Surat Berharga yang Diterbitkan | |
| Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima | 798 |
| a. Rupiah | 798 |
| i. Pihak Terkait dengan Bank | 798 |
| ii. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | |
| b. Valuta Asing | - |
| i. Pihak Terkait dengan Bank | |
| ii. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | |
| Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi | 276 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 1.027 |
| Taksiran Pajak Penghasilan | - |
| Kewajiban Pajak Tangguhan | |
| Kewajiban Lain - lain | 13.583 |
| Pinjamin Subordinasi | - |
| a. Rupiah | - |
| i. Pihak Terkait dengan Bank | |
| ii. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | |
| b. Valuta Asing | - |
| i. Pihak Terkait dengan Bank | |
| ii. Pihak Tidak Terkait dengan Bank | |
| Rupa-rupa Pasiva | |
| Modal Pinjaman | |
| Hak Minoritas | |
| Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah) | 552.926 |
| a. Tabungan Mudharabah | 43.531 |
| b. Deposito Mudharabah | 509.395 |
| b.1. Rupiah | 509.395 |
| b.2. Valuta Asing | |
| Modal | 304.586 |
| a. Modal Disetor | 296.300 |
| b. Agio (Disagio) | |
| c. Modal Sumbangan | |
| d. Dana Setoran Modal | |
| e. Penyesuaian Akibat Penjabaran Laporan Keuangan | |
| f. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap | |
| g. Laba (Rugi) Belum Terealisasi dari Surat Berharga | 2.182 |
| h. Saldo Laba (Rugi) | 6.104 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | 993.953 |