

NERACA PER 30 JUNI 2010 (DALAM JUTAAN RUPIAH)		
No.	POS-POS	30 JUNI 2010 (Unaudited)
AKTIVA		
1.	Kas	46.971
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	
a.	Giro Wadiah	300.529
b.	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	-
c.	Lainnya	215.000
3.	Penempatan pada bank lain	
a.	Rupiah	196.068
PPA -/-	(1.416)	
b.	Valuta asing	31.224
PPA -/-	(312)	
4.	Surat Berharga Yang Dimiliki	
a.	Rupiah	
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1.415.413
ii.	Lainnya	-
PPA -/-	(19.774)	
b.	Valuta asing	-
i.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
ii.	Lainnya	-
PPA -/-	-	
5.	Piutang Murabahah	
a.	Rupiah	
a.1.	Terikat dengan bank	
1.	Piutang Murabahah	136
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditanggguhkan -/-	(24)
a.2.	Tidak terikat dengan bank	
1.	Piutang Murabahah	4.036.866
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditanggguhkan -/-	(1.716.286)
PPA -/-	(35.200)	
b.	Valuta asing	
b.1.	Terikat dengan bank	
1.	Piutang Murabahah	3.043
2.	Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditanggguhkan -/-	(385)
PPA -/-	(27)	
6.	Piutang Salam	
PPA -/-	-	
7.	Piutang Istishna	
Pendapatan Margin Istishna yang ditanggguhkan -/-	-	
PPA -/-	-	
8.	Piutang Qardh	112.242
PPA -/-	(2.653)	
9.	Pembiayaan	
a.	Rupiah	
a.1.	Terikat dengan bank	375
a.2.	Tidak terikat dengan bank	625.919
PPA -/-	(47.539)	
b.	Valuta asing	
b.1.	Terikat dengan bank	-
b.2.	Tidak terikat dengan bank	713
PPA -/-	(7)	
10.	Persediaan	
11.	Ijarah	
a.	Aktiva Ijarah	88.794
b.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aktiva Ijarah -/-	(16.861)
PPA -/-	(442)	
12.	Tagihan lainnya	
PPA -/-	-	
13.	Penyertaan	
PPA -/-	-	
14.	Aktiva Istishna dalam penyelesaian	
15.	Termin Istishna -/-	-
16.	Pendapatan yang akan diterima	7.576
17.	Biaya Dibayar Dimuka	25.132
18.	Uang Muka Pajak	-
19.	Aktiva Pajak Tangguhan	-
20.	Aktiva Tetap dan Inventaris	52.412
Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap dan Inventaris -/-	(29.792)	
21.	Agunan yang diambil alih	
PPANP -/-	-	
22.	Aktiva lain-lain	18.869
TOTAL AKTIVA		5.306.564

PASIVA		
No.	POS-POS	30 JUNI 2010 (Unaudited)
1.	Dana Simpanan Wadiah	
a.	Giro Wadiah	438.128
b.	Tabungan Wadiah	61.964
2.	Kewajiban segera lainnya	14.708
3.	Kewajiban kepada Bank Indonesia	
a.	FPJPS	-
b.	Lainnya	-
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	24.810
5.	Surat berharga yang diterbitkan	-
6.	Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	
a.	Rupiah	
i.	Terikat dengan bank	-
ii.	Tidak terikat dengan bank	-
b.	Valuta asing	
i.	Terikat dengan bank	-
ii.	Tidak terikat dengan bank	-
7.	Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	256
8.	Beban yang masih harus dibayar	25.233
9.	Taksiran pajak penghasilan	3.172
10.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-
11.	Kewajiban lainnya	-
12.	Pinjaman Subordinasi	
a.	Rupiah	
i.	Terikat dengan bank	-
ii.	Tidak terikat dengan bank	-
b.	Valuta asing	
i.	Terikat dengan bank	-
ii.	Tidak terikat dengan bank	-
13.	Rupa-Rupa Pasiva	37.314
14.	Modal Pinjaman	-
15.	Hak Minoritas	-
16.	Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Muthlaqah)	
a.	Tabungan Mudharabah	1.599.539
b.	Deposito Mudharabah	
b.1.	Rupiah	2.138.991
b.2.	Valas	14.605
17.	Ekuitas	
a.	Modal Disetor	1.001.000
b.	Agio/(disagio)	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan	-
f.	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	(53.156)
g.	Saldo laba/(rugi)	-
JUMLAH PASIVA		5.306.564

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL PER 30 JUNI 2010 (DALAM JUTAAN RUPIAH)						
No.	POS-POS	Saldo Rata-rata	Pendapatan bagi hasil	Porsi Pemilik Dana		
				Nisbah	bagi hasil	Rate of return
1.	Giro Wadiah					
a.	Bank	14.873	104	-	-	1,70%
b.	Non Bank					
- Rupiah	421.477	3.632	-	-	-	0,89%
- Valas	29.639	54	-	-	-	0,12%
2.	Tabungan Mudharabah					
a.	Bank	-	-	-	-	-
b.	Non Bank	1.617.583	13.973	30%	4.192	3,11%
3.	Deposito Mudharabah					
a.	Bank	-	-	-	-	-
- 1 Bulan	-	-	-	-	-	-
- 3 Bulan	-	-	-	-	-	-
- 6 Bulan	-	-	-	-	-	-
- 12 Bulan	-	-	-	-	-	-
b.	Non Bank					
1.	Rupiah					
- 1 Bulan	1.094.137	9.651	64%	6.177	6,77%	
- 3 Bulan	200.101	1.738	68%	1.147	6,88%	
- 6 Bulan	138.536	1.194	68%	812	7,03%	
- 12 Bulan	715.086	6.254	70%	4.378	7,35%	
2.	Valas					
- 1 Bulan	6.446	12	15%	2	0,33%	
- 3 Bulan	128	0	15%	0	0,33%	
- 6 Bulan	5.975	10	15%	2	0,32%	
- 12 Bulan	2.232	4	15%	1	0,33%	
TOTAL	4.246.212	36.626		16.709		

LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA PERIODE 19 JUNI S/D 30 JUNI 2010 (DALAM JUTAAN RUPIAH)			
No.	POS-POS	30 JUNI 2010 (Unaudited)	30 JUNI 2010 (Unaudited)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
A. Pendapatan dari Penyaluran Dana			
1.	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank		42.167
a.	Pendapatan Margin Murabahah		39.283
b.	Pendapatan Bersih Salam Paralel		30.125
c.	Pendapatan Bersih Istishna Paralel		-
i.	Pendapatan Istishna		-
ii.	Harga Pokok Istishna -/-		-
d.	Pendapatan Sewa Ijarah		834
e.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah		816
f.	Pendapatan bagi hasil Musyarakah		5.028
g.	Pendapatan dari penyertaan		-
h.	Lainnya		2.479
2.	Dari Bank Indonesia		-
a.	Bonus SBIS		-
b.	Lainnya		-
3.	Dari bank-bank lain di Indonesia		-
a.	Bonus dari Bank Syariah lain		-
b.	Pendapatan bagi hasil Mudharabah		-
i.	Tabungan Mudharabah		-
ii.	Deposito Mudharabah		-
iii.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank		-
iv.	Lainnya		-
c.	Lainnya		-
B. Pendapatan Operasional Lainnya			2.884
1.	Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)		-
2.	Jasa layanan		2.817
3.	Pendapatan dari transaksi valuta asing		4.429
4.	Koreksi PPAP		-
5.	Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif		67
6.	Lainnya		-
Bagi hasil untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-			16.203
1.	Pihak ketiga bukan bank		4.271
a.	Tabungan Mudharabah		11.932
b.	Deposito Mudharabah		-
c.	Lainnya		-
2.	Bank Indonesia		-
a.	FPJP Syariah		-
b.	Lainnya		-
3.	Bank-bank lain di Indonesia dan diluar Indonesia		-
a.	Tabungan Mudharabah		-
b.	Deposito Mudharabah		-
c.	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank		-
d.	Lainnya		-
Pendapatan Operasional setelah distribusi bagi hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)			25.963
Beban (pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva			71.876
V. Beban (pendapatan) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi			(332)
VI. Beban Operasional lainnya			7.540
A.	Beban Bonus titipan wadiah		440
B.	Beban administrasi dan umum		2.497
C.	Beban personalia		4.429
D.	Beban penurunan nilai surat berharga		-
E.	Beban transaksi valuta asing		28
F.	Beban promosi		93
G.	Beban lainnya		53
VII. Laba (Rugi) Operasional (III - (IV+V+VI))			(53.121)
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional			
1.	Beban Non Operasional		7
IX.	Laba (Rugi) Non Operasional (VIII - IX)		42
X.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan (VII + X)		(35)
XI.	Taksiran Pajak Penghasilan		(53.156)
XII.	Jumlah Laba (Rugi)		(53.156)
XIII.	Hak minoritas -/-		-
XIV.	Saldo Laba (rugi) awal tahun		-
XV.	Dividen		-
XVI.	Lainnya		-
XVII.	Saldo Laba (rugi) akhir Periode		(53.156)
XVIII.	Saldo Laba (rugi) awal Periode		(53.156)
XIX.	Laba bersih per saham		-

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH) UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2010 (DALAM JUTAAN RUPIAH)				
URAIAN	PORTOFOLIO A 2010	PORTOFOLIO B 2010	TOTAL 2010	
INFORMASI AWAL PERIODE				
Portofolio Pembiayaan (Project)	-	-	-	-
Saldo Awal	-	-	-	-
INFORMASI PERIODE BERJALAN				
Portofolio Pembiayaan (Project)	-	-	-	-
Penerimaan Dana	-	-	-	-
Penarikan Dana	-	-	-	-
Keuntungan (rugi) investasi	-	-	-	-
Beban / biaya	-	-	-	-
Fee / penerimaan bank	-	-	-	-
INFORMASI AKHIR PERIODE				
Portofolio Pembiayaan (Project)	-	-	-	-
Saldo Akhir	-	-	-	-

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA PER 30 JUNI 2010 (DALAM JUTAAN RUPIAH)						
No.	POS-POS	30 JUNI 2010 (Unaudited)				
		L	DPK	KL	D	M
A Pihak Terkait						
1.	Penempatan pada Bank Lain	-	-	-	-	-
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
3.	Surat-surat Berharga Syariah	-	-	-	-	-
4.	Piutang					
a.	KUK	112	-	-	-	112
b.	Non-KUK	-	-	-	-	-
c.	Properti	-	-	-	-	-
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-
d.	Non-properti	-	-	-	-	-
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	112	-	-	-	112
5.	Pembiayaan :					
a.	KUK					
b.	Non-KUK	375	-	-	-	375
c.	Properti	-	-	-	-	-
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-
d.	Non-properti	-	-	-	-	-
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	375	-	-	-	375
6.	Penyertaan pada pihak ketiga					
a.	Pada perusahaan keuangan non bank	-	-	-	-	-
b.	Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan (Lainnya)	-	-	-	-	-
7.	Ijarah	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-
9.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-
B Pihak Tidak Terkait						
1.	Penempatan pada Bank Lain	227.292	-	-	-	227.292
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	215.000	-	-	-	215.000
3.	Surat-surat Berharga Syariah	1.400.413	-	-	-	1.400.413
4.	Piutang					
a.	KUK	1.134.481	146.158	13.492	1.182	34
b.	Non-KUK	947.368	163.816	22.469	1.600	4.881
c.	Properti	-	-	-	-	-
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	8.223	652	-	677	9.553
d.	Non-properti					
i.	direstrukturisasi	35.788	34.606	1.379	180	71.952
ii.	tidak direstrukturisasi	2.037.838	274.715	34.582	1.926	2.353.975
5.	Pembiayaan :					
a.	KUK	58.373	9.857	-	900	69.131
b.	Non-KUK	445.433	26.029	85.439	600	557.501
c.	Properti					
i.	direstrukturisasi	-	-	-	-	-
ii.	tidak direstrukturisasi	17.819	-	-	-	