

INFORMASI SEGMENT UNIT USAHA SYARIAH
PT. BANK DKI
 Per 30 Juni 2011
 (Dalam Jutaan Rupiah)

Memenuhi SE/BI No.7/66/DPBS tanggal 9 Desember 2005, serta perubahannya No. 8/11/DPBS tanggal 7 Maret 2005, perihal "Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia"

NERACA				LABA RUGI			
Per 30 Juni 2011 dan 2010				Per 30 Juni 2011 dan 2010			
(Dalam Jutaan Rupiah)				(Dalam Jutaan Rupiah)			
No	POS-POS	30-Jun-11	30-Jun-10	No	POS-POS	30-Jun-11	30-Jun-10
A. AKTIVA				A. PENDAPATAN OPERASIONAL			
1	Kas	4,897	4,728	1	Margin	10,259	10,947
2	Giro Bank Indonesia	23,202	18,740	2	Bagi Hasil	6,472	12,463
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	5,200	3,700	3	Bonus	670	558
4	Penempatan Pada Bank Lain	73,590	6,612	4	Pendapatan Operasional Lainnya	23,712	32,244
5	PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(736)	(66)	B. JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL			
6	Surat Berharga Yang Dimiliki	5,000	5,000			41,113	56,212
7	PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(40)	(40)	C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi			
8	Piutang IB	127,041	132,841	tkk terikat			
9	PPAP Piutang IB -/-	(1,574)	(1,810)	a. Bank			
10	Piutang IB Lainnya	421,627	309,464	b. Bukan bank			
11	PPAP Piutang IB Lainnya	-	-	c. Bank Indonesia (FPJPS)			
12	Pembiayaan IB	103,926	167,235	D. JUMLAH BAGI HASIL			
13	PPAP Pembiayaan IB -/-	(12,872)	(7,108)			(11,086)	(13,001)
14	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	4,691	327	E. Pendapatan operasional setelah distribusi			
15	Biaya Dibayar Dimuka	-	-	bagi hasil untuk investor dana investasi			
16	Aktiva Tetap	6,581	6,281			30,027	43,011
17	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(4,187)	(3,136)	F. BEBAN OPERASIONAL			
18	Aktiva Lain-lain	20,738	269	1 Bonus IB			
JUMLAH AKTIVA				2 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif			
		777,084	643,037	3 Beban Umum & Administrasi			
B. PASIVA				4 Beban Personalia			
1	Dana Simpanan IB	73,247	46,830	5 Beban Lainnya			
2	Kewajiban Segera IB Lainnya	2,923	1,584	G. JUMLAH BEBAN OPERASIONAL			
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-	-			15,284	33,737
4	Kewajiban Kepada Bank Lain	200	351	H. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSAMA			
5	Surat Berharga IB Yang Diterbitkan	-	45,325			14,743	9,274
6	Kewajiban Lain-lain	244,054	246,409	I. PENDAPATAN NON OPERASIONAL			
7	Dana Investasi tidak terikat	91,777	68,996	b. Valuta Asing			
8	a. Tabungan IB	350,675	223,116	14,208			
	b. Deposito IB	261,513	222,917	J. BEBAN NON OPERASIONAL			
	b1. Rupiah	89,162	199	535			
	b2. Valuta Asing	14,208	10,426	K. LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			
	8 Saldo Laba (Rugi)	777,084	643,037	(635)			
	JUMLAH PASIVA	777,084	643,037	L. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN			
				14,208			

KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Per 30 Juni 2011 dan 2010			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	POS-POS	30-Jun-11	30-Jun-10
1	Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang	14,532	7,833
2	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-
3	Garansi (Kafalah) yang diberikan	-	117
4	Lain-lain	-	-

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARD			
Per 30 Juni 2011 dan 2010			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	Uraian	30-Jun-11	30-Jun-10
1	Sumber Dana Qardh pada awal periode	-	-
2	Sumber Dana Qardh pada awal periode	-	-
	a. Infaq dan Shadaqah	-	-
	b. Denda	-	-
	c. Sumbangan/Hibah	-	-
	d. Pendapatan non-halal	-	-
	e. Lainnya	-	-
	Total Sumber Dana	-	-
3	Penggunaan Dana Qardh	-	-
	a. Pinjaman	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Lainnya	-	-
	Total Penggunaan Qardh	-	-
4	Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	-	-
5	Sumber Dana Qardh pada akhir periode	-	-

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS			
Per 30 Juni 2011 dan 2010			
(Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	Uraian	30-Jun-11	30-Jun-10
1	Sumber dana ZIS pada awal periode	349	239
2	Sumber dana ZIS	-	-
	a. Zakat dari Bank	-	-
	b. Zakat dari pihak luar Bank	95	110
	c. Infaq dan Shadaqah	-	-
	Total sumber dana	95	110
3	Penggunaan dana ZIS	-	-
	3.1 Disalurkan ke lembaga lain	-	-
	a. Dompot Dhuafa Republik	-	-
	b. Baitul Maal Hidayatullah	-	-
	c. Baitul Maal Muamala	-	-
	d. Damuis BNI	-	-
	e. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid	-	-
	f. LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	-	-
	g. LAZIS Muhammadiyah	-	-
	h. LAZNAS BMT	-	-
	i. LAZNAS BSM Ummat	-	-
	j. Laznas Pensis	-	-
	k. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	-	-
	l. Rumah Zakat Indonesia (DSUC)	-	-
	m. Yayasan Amanah Takaful	-	-
	n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	-	-
	o. Yayasan Dana Sosial Al Falah	-	-
	p. Lainnya	-	-
	3.2 Disalurkan sendiri	-	-
4	Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	95	110
5	Sumber dana ZIS pada akhir periode	444	349

DISTRIBUSI BAGI HASIL						
Per 30 Juni 2011						
(Dalam Jutaan Rupiah)						
No.	Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang harus dibagi hasil	Porsi Pemilik Dana		
				Nisbah	Jumlah bonus dan bagi hasil	Indikasi Rate of Return
1	Giro Wadiah					
	a. Bank	262	3	-	-	-
	b. Non Bank	51,181	506	-	-	-
2	Tabungan Mudharabah					
	a. Bank	-	-	-	-	-
	b. Non Bank	91,339	903	35,00%	316	4,15%
3	Deposito Mudharabah					
	a. Bank	-	-	-	-	-
	1 Bulan	-	-	-	-	-
	3 Bulan	-	-	-	-	-
	6 Bulan	103	1	55,00%	1	6,53%
	12 Bulan	200	2	55,00%	1	6,53%
	b. Non Bank	-	-	-	-	-
	1 Bulan	170,612	1,687	55,00%	928	6,53%
	1 Bulan	52,917	523	20,85%	109	2,47%
	3 Bulan	9,132	90	55,00%	59	6,53%
	6 Bulan	26,351	261	55,00%	143	6,53%
	12 Bulan	55,819	552	55,00%	304	6,53%
TOTAL		457,916	4,528		1,851	

LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT (MUDHARABAH MUQAYYADAH)						
Per 30 Juni 2011						
(Dalam Jutaan Rupiah)						
URAIAN	Portofolio A			Portofolio B		Total
	2011	2010	2011	2010	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	-	-	-	-	-	

 Jakarta Juli 2011
 PT. Bank DKI Grup Syariah

Dewan Pengawas Syariah

 KH. Munzir Tamam MA
 (Ketua)

Grup Syariah

 Hariyanto
 (Pemimpin)