



| NERACA<br>Periode 30 JUNI 2007 dan 2006<br>(Dalam Jutaan Rupiah)  |         |                             |                             | PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA<br>Periode 30 JUNI 2007 dan 2006<br>(Dalam Jutaan Rupiah) |         |  |  | KOMITMEN DAN KONTINJENSI<br>Periode 30 JUNI 2007 dan 2006<br>(Dalam Jutaan Rupiah) |         |                             |                             | KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA<br>Periode 30 JUNI 2007 dan 2006<br>(Dalam Jutaan Rupiah) |         |   |     |    |   |   |                          |   |     |    |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|--|---------|--|--|--|---------|-----------------------------|-----------------------------|---|---------|---|-----|----|---|---|--------------------------|---|-----|----|---|---|--------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No.   | POS-POS | 30 JUNI 2007<br>(Unaudited) | 30 JUNI 2006<br>(Unaudited) | No.  | POS-POS | 1 JAN 2007<br>30 JUN 2007<br>(Unaudited) | 1 JAN 2006<br>30 JUN 2006<br>(Unaudited) | No.  | POS-POS | 30 JUNI 2007<br>(Unaudited) | 30 JUNI 2006<br>(Unaudited) | NO.   | POS-POS | 30 JUNI 2007 (Unaudited)  |     |    |   |   | 30 JUNI 2006 (Unaudited) |   |     |    |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |         |                             |                             |  |         |  |  |  |         |                             |                             |   |         | L   | DPK | KL | D | M | JUMLAH                   | L | DPK | KL | D | M | JUMLAH |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>AKTIVA</b><br>1. K a s<br>a. Giro Bank Indonesia<br>b. Sertifikat Bank Indonesia<br>c. Lainnya<br>2. Giro Pada Bank Lain<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>3. Penempatan Pada Bank Lain<br>a. Rupiah<br>b. Penempatan pada bank lain -/-<br>c. Valuta asing<br>4. PPA - Penempatan pada bank lain -/-<br>a. Surat Berharga Yang Dimiliki<br>i. Diperdagangkan<br>ii. Tersedia untuk dijual<br>iii. Dimiliki hingga jatuh tempo<br>PPA - Surat berharga yang dimiliki -/-<br>b. Valuta asing<br>i. Diperdagangkan<br>ii. Tersedia untuk dijual<br>iii. Dimiliki hingga jatuh tempo<br>PPA - Surat berharga yang dimiliki -/-<br>c. Valuta asing<br>5. Obligasi Pemerintah<br>i. Diperdagangkan<br>ii. Tersedia untuk dijual<br>iii. Dimiliki hingga jatuh tempo<br>6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>PPA - Reverse Repo -/-<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>PPA - Reverse Repo -/-<br>7. Tagihan derivatif<br>PPA - Tagihan derivatif -/-<br>8. Kredit Yang Diberikan<br>a. Rupiah<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>PPA - Kredit yang diberikan -/-<br>b. Valuta asing<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>PPA - Kredit yang diberikan -/-<br>9. Tagihan akseptasi<br>PPA - Tagihan akseptasi -/-<br>10. Penyerahan<br>PPA - Penyerahan -/-<br>11. Pendapatan yang masih akan diterima<br>12. Biaya dibayar dimuka<br>13. Uang Muka Pajak<br>14. Aktiva Pajak Tangguhan<br>15. Aktiva Tetap<br>16. Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-<br>Properti terbengkalai<br>PPA - Properti terbengkalai -/-<br>17. Aktiva sewa guna<br>Akumulasi penyusutan aktiva sewa guna -/-<br>18. Agunan yang diambil alih<br>PPA - Agunan yang diambil alih -/-<br>Aktiva Lain-Lain<br>19. <b>JUMLAH AKTIVA</b> |         |                             |                             |  |         |  |  |  |         |                             |                             |   |         | <b>PASIVA</b><br>1. Giro<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>2. Kewajiban Segera Lainnya<br>Tabungan<br>3. Simpanan Berjangka<br>a. Rupiah<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>b. Valuta asing<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>4. Sertifikat Deposito<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>5. Simpanan dari bank lain<br>6. Kewajiban pembelian kembali surat berharga yang dijual dengan syarat repo<br>7. Kewajiban derivatif<br>8. Kewajiban akseptasi<br>9. Surat berharga yang diterbitkan<br>a. Rupiah<br>b. Valuta asing<br>10. Pinjaman yang diterima<br>a. Fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Indonesia<br>b. Lainnya<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>c. Valuta asing<br>i. Pihak terkait dengan bank<br>ii. Pihak lain<br>11. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi<br>12. Kewajiban sewa guna usaha<br>13. Laba yang masih harus dibayar<br>14. Taksiran pajak penghasilan<br>15. Kewajiban Pajak Tangguhan<br>16. Kewajiban lain-lain<br>17. Kewajiban lain-lain<br>a. Pihak terkait dengan bank<br>b. Pihak Lain<br>18. Modal Pinjaman<br>a. Pihak terkait dengan bank<br>b. Pihak Lain<br>19. Hak Minoritas<br>20. EKUITAS<br>a. Modal Disetor<br>b. Ayo (Disagio)<br>c. Modal Sumbangan<br>d. Dana setoran modal<br>e. Selisih penjabaran laporan keuangan<br>f. Selisih penilaian kembali aktiva tetap<br>g. Laba (rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga<br>h. Pendapatan komprehensif lainnya<br>i. Cadangan Umum Dan Tujuan<br>j. Saldo laba (rugi)<br>21. <b>JUMLAH PASIVA</b> |     |    |   |   |                          |   |     |    |   |   |        |  |  | <b>KOMPONEN MODAL</b><br>I. MODAL INTI<br>1. Modal Disetor<br>2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)<br>a. Ayo Saham<br>b. Disagio -/-<br>c. Modal Sumbangan<br>d. Cadangan Umum dan Tujuan<br>e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak<br>f. Rugi tahun-tahun lalu -/-<br>g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)<br>h. Rugi tahun berjalan -/-<br>i. Selisih penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang Luar Negeri<br>j. Dana Setoran Modal<br>k. Penurunan nilai Penyerahan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)<br>3. Goodwill -/-<br>4. Selisih Penilaian Aktiva Dan Kewajiban Akibat Kuasi Reorganisasi (-/-)<br>5. <b>MODAL PELENGKAP</b><br>1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap<br>2. Selisih Penilaian Aktiva Dan Kewajiban Akibat Kuasi Reorganisasi<br>3. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Maks. 1.25% dari ATMR)<br>4. Modal Pinjaman<br>5. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)<br>6. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)<br>C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN<br>D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR<br>E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)<br>F. PENYERTAAN -/-<br>G. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B+D)<br>H. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D)<br>I. PENYERTAAN -/-<br>J. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II - IV)<br>K. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III - IV)<br>L. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT<br>M. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR<br>N. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V - VII)<br>O. RASIO K P M M UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI : (VII + VIII))<br>P. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN (C-D) : (VII + VIII)<br>Q. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN</b><br>Periode 30 JUNI 2007 dan 2006<br>(Dalam Jutaan Rupiah)<br>No. RASIO %<br>1. CAR dengan memperhitungkan risiko kredit<br>2. CAR dengan memperhitungkan risiko pasar<br>3. Aktiva tetap terhadap modal<br>4. Aktiva Produktif bermasalah<br>5. PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif<br>6. Pemenuhan PPA Produktif<br>7. Pemenuhan PPA Non Produktif<br>8. NPL gross<br>9. NPL net<br>10. ROE<br>11. ROA<br>12. NIM<br>13. BOPO<br>14. LDR<br>15. Kepatuhan (Compliance)<br>a. Persentase pelanggaran BMPK<br>b. pihak terkait<br>c. pihak tidak terkait<br>d. Persentase pelanggaran BMPK<br>e. pihak terkait<br>f. pihak tidak terkait<br>g. GWM Rupiah<br>h. PDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF</b><br>Periode 30 JUNI 2007 (Unaudited)<br>(Dalam Jutaan Rupiah)<br>No. TRANSAKSI<br>A. Terkait dengan Nilai Tukar<br>1. Spot<br>2. Forward<br>3. Option<br>a. Purchased<br>b. Written<br>4. Future<br>5. Swap<br>6. Lainnya<br>B. Terkait dengan Suku Bunga<br>1. Forward<br>2. Option<br>a. Purchased<br>b. Written<br>3. Future<br>4. Swap<br>5. Lainnya<br>C. Lainnya<br>6. BOPO<br>7. GWM Rupiah<br>8. PDN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Catatan :<br>- Informasi keuangan diatas berasal dari Laporan Keuangan yang berakhir per tanggal 30 Juni 2007 dan 30 Juni 2006 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.<br>- Penyajian Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/2/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mengenai "Transparansi Kondisi Keuangan Bank", Surat Edaran Bank Indonesia No.710/DPNP tertanggal 31 Maret 2005 mengenai perubahan atas Surat Edaran No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal "Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia" dan Peraturan No.X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 mengenai "Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala".<br>- Kurs USD per 30 Juni 2007 : 1 USD = Rp.9.049,50 (2006: 1 USD = Rp.9.263,-).<br><b>PENGURUS BANK</b><br>Dewan Komisaris<br>- Komisaris Utama : Suryo Danisworo<br>- Komisaris Independen : Hasan Soeftendy<br>- Komisaris Independen : Idris Kadir<br>- Komisaris Independen : Joni Mulyanto<br>Direksi<br>- Direktur Utama : Winny E. Hassan<br>- Direktur Kepatuhan : Aris Anwari<br>- Direktur Pemasaran : Muhamad Irfandi<br>- Direktur Keuangan : Mamad Sachroni<br>- Direktur Operasional : Ilhamsyah Joenoos<br><b>PEMILIK BANK</b><br>1. Pemprov DKI Jakarta = 99,82%<br>2. PD. Pasar Jaya = 0,18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jakarta, 27 Juli 2007<br>SE & O<br>PT. Bank DKI<br>Direksi<br><br><b>WINNY E. HASSAN</b><br>Direktur Utama<br><br><b>MAMAD SACHRONI</b><br>Direktur Keuangan  |         |                             |                             |  |         |  |  |  |         |                             |                             |   |         | Jl. Ir. H. Juanda III 7-9 Jakarta 10120<br>Telp. (021) 231-4567 (hunting)<br>Fax. (021) 351-7660<br>www.bankdki.co.id<br>www.bankdki-syariah.com  |     |    |   |   |                          |   |     |    |   |   |        |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |