

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 30 September 2014 dan 31 Desember 2013

No.	POS-POS	BANK CIMB NIAGA		KONSOLIDASIAN	
		30 September 2014	31 Desember 2013	30 September 2014	31 Desember 2013
ASET					
1.	Kas	3.883.454	4.979.541	3.693.176	4.899.659
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17.403.207	21.847.700	17.403.207	21.847.700
3.	Penempatan pada bank lain	2.836.205	4.723.054	3.118.570	4.854.032
4.	Tagihan spot dan derivatif	969.562	969.562	969.562	1.136.971
5.	Surat berharga				
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.825.121	3.452.212	1.825.121	3.452.212
b.	Tersedia untuk dijual	12.391.688	12.391.688	12.391.688	12.391.688
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	5.463.022	3.611.237	5.463.022	3.611.237
6.	Prinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
a.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
b.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	68.070	68.070	68.070	68.070
7.	Tagihan akseptasi	5.854.664	5.411.742	5.854.664	5.411.742
8.	Kredit				
a.	Dukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	-	-	-	-
b.	Tersedia untuk dijual	-	-	-	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
d.	Prinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-
e.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-	-	-	-
f.	Prinjaman yang diterima lainnya	154.550.439	143.571.378	161.030.791	150.416.994
g.	Penyerahan	5.838.319	6.567.111	5.838.319	6.567.111
h.	Penyerahan	491.999	360.783	491.999	12.998
9.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ +				
a.	Surat berharga	(39.727)	(41.053)	(39.727)	(41.053)
b.	Kredit	(4.424.714)	(4.638.973)	(4.424.714)	(4.638.973)
c.	Lain-lain	(438.254)	(442.872)	(438.254)	(442.872)
d.	Prinjaman	908.888	919.188	908.888	919.188
10.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ +	(428.220)	(428.220)	(428.220)	(428.220)
11.	Aset tetap dan inventaris	4.019.864	3.781.983	4.119.441	3.781.983
12.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ +	(2.215.803)	(2.038.441)	(2.284.341)	(2.093.060)
13.	Aset nonproduktif				
a.	Properti berkecukupan	9.579	9.714	9.579	9.714
b.	Aset yang dimiliki	114.797	132.115	165.810	182.389
c.	Rekening lindung	21.838	69.120	21.838	69.120
14.	Aset antar kantor				
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	(9.590)	(8.676)	(18.203)	(16.880)
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
15.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/ +				
a.	Sewa pembiayaan	94.437	601.595	280.764	322.691
b.	Akumulasi kerugian	5.514.927	4.214.921	6.174.541	4.958.775
16.	LIABILITIES DAN EKUITAS	220.645.312	211.427.283	227.735.631	218.866.409
LIABILITIES DAN EKUITAS					
1.	Giro	37.415.241	36.505.625	37.365.023	36.362.820
2.	Tabungan	38.423.490	33.326.083	38.423.490	33.326.083
3.	Simpangan berjangka	68.240.657	67.580.857	68.155.857	67.580.857
4.	Dana investasi reverse sharing	4.883.131	6.467.622	4.883.131	6.467.622
5.	Prinjaman dari Bank Indonesia	1.265	1.265	1.265	1.265
6.	Prinjaman dari bank lain	3.185.161	986.256	3.185.161	986.256
7.	Liabilitas spot dan derivatif	689.755	916.205	689.880	917.273
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	5.852.810	5.411.742	5.852.810	5.411.742
9.	Liabilitas akseptasi	4.934.712	4.930.314	4.934.712	4.930.314
10.	Prinjaman yang diterima	2.972.199	2.962.569	2.972.199	2.962.569
a.	Prinjaman yang dapat dipertukarkan sebagai modal	3.153.715	3.214.357	3.330.440	3.588.017
b.	Prinjaman yang diterima lainnya	818.484	748.212	641.759	374.552
11.	Sektor jaminan				
12.	Liabilitas antar kantor				
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	102.303	65.906	102.303	65.906
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-
13.	Liabilitas pajak tangguhan	4.693.702	3.492.442	5.289.707	4.032.092
14.	Liabilitas lainnya				
15.	Dana investasi profit sharing				
16.	TOTAL LIABILITIES	192.828.883	186.160.992	199.471.370	192.979.722
EKUITAS					
1.	Modal dasar	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2.	Modal yang belum distribusikan -/ +	(1.287.743)	(1.287.743)	(1.287.743)	(1.287.743)
3.	Saluran yang dibeli kembali (treasury stock) -/ +	-	-	-	-
4.	Tambahan modal disetor	7.033.450	7.033.450	7.033.450	7.033.450
5.	Agio	-	-	-	-
6.	Disagio -/ +	-	-	-	-
7.	Modal simpanan	-	-	-	-
8.	Dana simpanan modal	-	-	-	-
9.	Lain-lain	57.011	57.011	57.011	57.011
10.	Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya				
a.	Penyesuaian akibat peninjauan laporan keuangan dalam mata uang asing	(577.016)	(752.524)	(577.016)	(752.524)
b.	Kerugian dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	-	-
c.	Bagian ekuiti lindung nilai arus kas	-	-	-	-
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-
f.	Kumulatif/(keuntungan) aktualisasi program manfaat pensiun	-	-	-	-
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-	-	-	-
h.	Lain-lain	-	-	-	-
11.	Selisih hasil reorganisasi	-	-	-	-
12.	Selisih restrukturisasi entitas sependaftaran	-	-	-	-
13.	Ekuitas umum	351.538	351.538	351.538	351.538
14.	Cadangan tujuan				
a.	Cadangan umum	16.964.559	12.816.212	17.490.296	13.207.879
b.	Tahun-tahun lalu	2.376.560	2.296.560	2.296.560	2.296.560
15.	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	27.818.489	25.286.291	28.263.586	25.792.028
16.	Keperluan nonpendapatan				
17.	TOTAL EKUITAS	27.818.489	25.286.291	28.263.586	25.792.028
18.	TOTAL LIABILITIES DAN EKUITAS	220.645.312	211.427.283	227.735.631	218.866.409

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 30 September 2014 dan 2013

No.	POS-POS	BANK CIMB NIAGA					2014					2013				
		L	DPK	KL	D	M	JUMLAH	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH			
I. PIHAK TERKAIT																
1.	Penempatan pada bank lain															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
2.	Tagihan spot dan derivatif															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
3.	Surat berharga															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
6.	Prinjaman															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
7.	Kredit															
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)															
i.	Rupiah															
ii.	Valuta asing															
c.	Debitur selain UMKM															
i.	Rupiah															
ii.	Valuta asing															
8.	Prinjaman modal sementara															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
9.	Transaksi rekening administratif															
10.	Keuntungan dan kerugian															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
11.	Aset yang diambil alih															
II. PIHAK TAK TERKAIT																
1.	Penempatan pada bank lain															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
2.	Tagihan spot dan derivatif															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
3.	Surat berharga															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
4.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
6.	Prinjaman															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
7.	Kredit															
a.	Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)															
i.	Rupiah															
ii.	Valuta asing															
c.	Debitur selain UMKM															
i.	Rupiah															
ii.	Valuta asing															
8.	Prinjaman modal sementara															
a.	Rupiah															
b.	Valuta asing															
9.	Transaksi rekening administratif															
10.	Keuntungan dan kerugian															