

PaninSekuritas

PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI

31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2011 Audit	31 Desember 2010 Audit
A S E T		
Kas dan setara kas		
Pihak - pihak berelasi	19.431.805.527	68.800.037.540
Pihak ketiga	18.528.830.396	49.741.608.776
Deposito pada lembaga kliring dan penjaminan	31.449.459.552	54.218.554.158
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan	57.621.099.500	97.735.863.000
Piutang nasabah		
Pihak - pihak berelasi	67.799.271.404	104.024.140.001
Pihak ketiga	285.625.386.929	304.615.690.413
Rekening nasabah - Pihak ketiga	78.531.857.716	91.265.156.810
Aset keuangan, pada nilai wajar melalui laba rugi		
Pihak - pihak berelasi	594.290.616.656	445.700.786.331
Pihak ketiga	18.967.023.457	19.804.520.132
Beli efek dengan janji jual kembali - Pihak ketiga	351.042.409.868	147.741.538.383
Beban dibayar di muka	4.326.026.486	1.380.466.307
Klaim pajak	-	5.027.489.200
Pendapatan yang masih harus diterima	22.928.359.883	10.583.433.328
Piutang lain-lain		
Pihak - pihak berelasi	1.422.444	25.864.007
Pihak ketiga	258.474.856	71.459.419
Penyertaan saham - Pihak ketiga	495.000.000	495.000.000
Aset tetap - setelah dikurangi		
Akumulasi penyusutan	6.896.187.390	4.142.763.537
Aset pajak tangguhan	2.477.158.859	4.734.115.483
Aset lain-lain	1.856.514.873	1.217.021.035
JUMLAH ASET	1.562.526.905.796	1.411.325.507.860

PaninSekuritas

	31 Desember 2011 Audit	31 Desember 2010 Audit
KEWAJIBAN		
Hutang bank	20.000.000.000	-
Hutang obligasi	199.717.658.200	199.151.887.980
Hutang pada lembaga kliring dan penjaminan	125.008.430.500	182.879.485.000
Hutang nasabah		
Pihak - pihak berelasi	8.721.577.501	1.612.471.997
Pihak ketiga	368.943.865.428	333.029.329.437
Rekening nasabah - Pihak ketiga	23.037.174.619	37.453.518.372
Beban masih harus dibayar	4.649.117.615	5.254.813.317
Hutang pajak	23.696.486.021	12.291.704.786
Liabilitas imbalan kerja	3.996.560.076	3.152.633.692
Hutang lain-lain	-	-
Jumlah Liabilitas	<u>777.770.869.960</u>	<u>774.825.844.581</u>
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham - nilai nominal Rp 125 per saham		
Modal dasar - 1.280.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 720.000.000 saham	90.000.000.000	90.000.000.000
Tambahan modal disetor - Bersih	4.585.630.888	4.585.630.888
Saldo laba		
Telah diitentukan penggunaannya	5.529.684.302	5.329.684.302
Belum ditentukan penggunaannya	676.883.564.731	533.589.686.251
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	<u>776.998.879.921</u>	<u>633.505.001.441</u>
Kepentingan non - pengendali	<u>7.757.155.915</u>	<u>2.994.661.838</u>
Jumlah Ekuitas	<u>784.756.035.836</u>	<u>636.499.663.279</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>1.562.526.905.796</u>	<u>1.411.325.507.860</u>

Panin Sekuritas

PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2011 Audit	31 Desember 2010 Audit
PENDAPATAN USAHA		
Pembiayaan transaksi nasabah	69.508.959.074	67.811.432.097
Keuntungan atas perdagangan efek yang telah direalisasi	22.745.848.771	131.801.595.578
Keuntungan atas perdagangan efek yang belum direalisasi	49.558.988.207	37.037.582.694
Komisi dari transaksi perantara perdagangan efek	48.049.842.511	45.371.282.744
Jasa manajer investasi	131.240.481.950	57.415.715.401
Jasa penjamin emisi dan penjualan efek	748.150.033	986.511.930
Pendapatan usaha lainnya	27.635.324.634	22.713.855.609
Jumlah Pendapatan Usaha	349.487.595.180	363.137.976.053
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan	28.584.085.482	31.483.669.071
Pemasaran	46.872.576.149	30.861.680.565
Sewa dan perawatan gedung	5.855.411.369	4.248.672.350
Penyusutan aset tetap	2.684.280.114	2.490.091.230
Umum dan administrasi	17.397.212.312	18.080.689.479
Jumlah Beban Usaha	101.393.565.426	87.164.802.695
LABA DARI USAHA	248.094.029.754	275.973.173.358
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	16.996.674.060	18.239.881.190
Laba atas penjualan aset tetap	729.660.345	505.000
Laba (rugi) selisih kurs - Bersih	47.506.554	(64.033.897)
Pemulihan (beban) penurunan nilai - Beli efek dengan janji jual kembali	9.392.969.926	(4.024.380.000)
Beban Bunga	(38.454.815.158)	(39.333.272.439)
Beban Lain-Lain - Bersih	(11.288.004.273)	(25.181.300.146)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	236.806.025.481	250.791.873.212
PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(31.442.696.300)	(14.060.511.800)
Tanggungan	(2.256.956.624)	3.990.617.001
Bebean Pajak Penghasilan - Bersih	(33.699.652.924)	(10.069.894.799)
LABA TAHUN BERJALAN	203.106.372.557	240.721.978.413

PaninSekuritas

PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	31 Desember 2011 Audit	31 Desember 2010 Audit
LABA TAHUN BERJALAN	203.106.372.557	240.721.978.413
Pendapatan komprehensif lain	-	-
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	<u>203.106.372.557</u>	<u>240.721.978.413</u>
Jumlah laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	201.093.878.480	239.527.996.185
Kepentingan non-pengendali	2.012.494.077	1.193.982.228
Jumlah	<u>203.106.372.557</u>	<u>240.721.978.413</u>
LABA PER SAHAM DASAR	279,30	332,67