

# PaninSekuritas

## PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK

### NERACA KONSOLIDASIAN

Per 30 September 2009 dan 2008

(Dalam Rupiah Penuh)

|   | 30 September 2009<br>Tidak Diaudit | 30 September 2008<br>Tidak Diaudit |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>AKTIVA</b>   |                                    |                                    |
| Kas dan Setara Kas  |                                    |                                    |
| Pihak Hubungan Istimewa   | 88,549,531,645                     | 1,453,058,985                      |
| Pihak Ketiga  | 303,480,632,755                    | 17,961,651,225                     |
| Deposito pada Lembaga Kliring dan Penjaminan  | 3,940,198,449                      | 3,614,925,895                      |
| Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan  | 109,931,573,500                    | 39,060,342,000                     |
| Piutang Nasabah   |                                    |                                    |
| Pihak Hubungan Istimewa   | 7,917,792,913                      | 1,339,272,214                      |
| Pihak Ketiga  | 187,531,156,197                    | 166,608,635,019                    |
| Rekening Nasabah  | 59,533,509,832                     | 197,545,199,471                    |
| Portofolio Efek - diperdagangkan  |                                    |                                    |
| Pihak Hubungan Istimewa   | 261,335,707,528                    | 116,037,149,903                    |
| Pihak Ketiga  | 43,298,432,847                     | 22,048,252,823                     |
| Efek Beli Dengan Janji Jual Kembali - Bersih  | 156,022,139,141                    | 613,336,193,838                    |
| Beban Dibayar Di Muka   | 1,779,166,766                      | 1,746,111,167                      |
| Pajak Dibayar Di Muka   | 836,314,368                        | -                                  |
| Pendapatan Yang Masih Harus Diterima  | 4,554,767,166                      | 2,027,331,979                      |
| Piutang Lain-lain   |                                    |                                    |
| Pihak Hubungan Istimewa   | 1,104,442                          | 21,446,404                         |
| Pihak Ketiga  | 255,640,678                        | 108,835,522                        |
| Penyertaan Saham  | 495,000,000                        | 495,000,000                        |
| Aktiva Tetap  |                                    |                                    |
| <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar<br/>    Rp 6,789,217,278,- pada 30 September 2009 dan<br/>    Rp 5,338,832,943,- pada 30 September 2008)</i> | 4,189,882,745                      | 3,122,122,838                      |
| Aktiva Pajak Tangguhan  | 2,130,758,620                      | 127,651,542                        |
| Aktiva Lain-lain  | 1,126,752,909                      | 1,095,900,663                      |
| <b>JUMLAH AKTIVA</b>  | <b>1,236,910,062,501</b>           | <b>1,187,749,081,488</b>           |

|   | <b>30 September 2009</b><br><b>Tidak Diaudit</b> | <b>30 September 2008</b><br><b>Tidak Diaudit</b> |
|---|--|--|
| <b>KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS</b>   |  |  |
| <b>KEWAJIBAN</b>  |  |  |
| Hutang Obligasi   | 198,487,891,200                                  | 197,920,850,400                                  |
| Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan   | 120,446,342,000                                  | 33,581,912,500                                   |
| Hutang Bank   | -  | 7,000,000,000                                    |
| Hutang Nasabah  |  |  |
| Pihak Hubungan Istimewa   | 10,777,886,723                                   | 3,684,547,647                                    |
| Pihak Ketiga  | 414,596,632,054                                  | 548,135,612,967                                  |
| Rekening Nasabah  | 62,471,328,206                                   | 70,524,176,030                                   |
| Beban Masih Harus Dibayar   | 3,800,747,667                                    | 6,031,827,518                                    |
| Hutang Pajak  | 2,091,070,209                                    | 9,990,982,949                                    |
| Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja   | 3,398,065,320                                    | 2,288,911,389                                    |
| Hutang Lain-lain  | 167,582,584                                      | 167,582,584                                      |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>   | <b>816,237,545,963</b>                           | <b>879,326,403,984</b>                           |
| <b>HAK MINORITAS</b>  | <b>1,756,420,654</b>                             | <b>1,043,457,412</b>                             |
| <b>EKUITAS</b>  |  |  |
| <b>Modal Saham</b> - Nilai Nominal Rp 125 per saham pada<br>September 2009 dan 2008     |  |  |
| <b>Modal Dasar</b> - 1.280.000.000 saham pada<br>September 2009 dan 2008                |  |  |
| <b>Telah Ditempatkan dan Disetor Penuh</b><br>720.000.000 saham September 2009 dan 2008 | 90,000,000,000                                   | 90,000,000,000                                   |
| <b>Tambahan Modal Disetor</b>   | 4,585,630,888                                    | 4,585,630,888                                    |
| Saldo Laba  |  |  |
| Ditentukan Penggunaannya  | 5,029,684,302                                    | 5,029,684,302                                    |
| Belum Ditentukan Penggunaannya  | 319,300,780,694                                  | 207,763,904,902                                  |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>   | <b>418,916,095,884</b>                           | <b>307,379,220,092</b>                           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN, HAK MINORITAS DAN EKUITAS</b>                                      | <b>1,236,910,062,501</b>                         | <b>1,187,749,081,488</b>                         |

# PaninSekuritas

## PT PANIN SEKURITAS Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 bulan Yang Berakhir Pada 30 September 2009 dan 2008  
(Dalam Rupiah Penuh)

|  | 30 September 2009<br>Tidak Diaudit | 30 September 2008<br>Tidak Diaudit |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN USAHA</b>  |                                    |                                    |
| Keuntungan atas Perdagangan Efek yang<br>Telah Direalisasi                   | 23,554,517,156                     | 19,966,203,438                     |
| Keuntungan (Kerugian) atas Perdagangan<br>Efek yang Belum Direalisasi        | 83,160,384,826                     | (13,912,270,327)                   |
| Pendapatan Pembiayaan Transaksi Nasabah                                      | 27,568,933,051                     | 102,300,542,137                    |
| Komisi dari Transaksi Perantara Pedagang Efek                                | 29,401,312,673                     | 23,334,062,717                     |
| Jasa Manajer Investasi   | 16,662,439,588                     | 18,240,884,618                     |
| Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek                                     | 384,095,441                        | 100,485,593                        |
| Lain-lain  | 2,044,936,699                      | 1,422,788,703                      |
| <b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>   | <b>182,776,619,434</b>             | <b>151,452,696,879</b>             |
| <b>BEBAN USAHA</b>   |                                    |                                    |
| Gaji & Tunjangan   | 10,291,845,984                     | 7,597,797,648                      |
| Pemasaran  | 9,674,869,911                      | 10,057,342,384                     |
| Sewa & Perawatan Gedung  | 3,000,058,364                      | 2,550,424,957                      |
| Penyusutan Aktiva Tetap  | 1,497,884,641                      | 1,056,314,831                      |
| Amortisasi Emisi Obligasi  | 425,280,600                        | 792,878,986                        |
| Umum & Administrasi  | 10,697,991,438                     | 9,536,056,189                      |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b>  | <b>35,587,930,938</b>              | <b>31,590,814,995</b>              |
| <b>LABA USAHA</b>  | <b>147,188,688,496</b>             | <b>119,861,881,884</b>             |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>  |                                    |                                    |
| Pendapatan Bunga   | 24,992,732,365                     | 2,977,070,337                      |
| Pendapatan Deviden   | 86,327,790                         | -                                  |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih  | (240,647,002)                      | 6,817,759                          |
| Laba (Rugi) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap                               | 163,000,000                        | -                                  |
| Beban Bunga  | (36,049,769,373)                   | (68,919,256,536)                   |
| <b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>                                   | <b>(11,048,356,220)</b>            | <b>(65,935,368,440)</b>            |
| <b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>  | <b>136,140,332,276</b>             | <b>53,926,513,444</b>              |
| <b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>  |                                    |                                    |
| Pajak Kini   | (1,740,142,311)                    | (14,262,065,350)                   |
| Pajak Tangguhan  | (349,083,947)                      | 418,815,891                        |
| <b>Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan</b>                                     | <b>(2,089,226,258)</b>             | <b>(13,843,249,459)</b>            |
| <b>LABA SEBELUM HAK MINORITAS</b>  | <b>134,051,106,018</b>             | <b>40,083,263,985</b>              |
| <b>HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN<br/>ANAK YANG DIKONSOLIDASI</b> | <b>(808,355,348)</b>               | <b>99,947,624</b>                  |
| <b>LABA BERSIH</b>   | <b>133,242,750,670</b>             | <b>40,183,211,609</b>              |
| Laba Usaha per Saham   | <b>204.43</b>                      | <b>166.47</b>                      |
| Laba Bersih per Saham  | <b>185.06</b>                      | <b>55.81</b>                       |