

## NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT bpr pinang artha cabang  
 Alamat : Jl. Raya Tajur No. 184 Bogor  
 Kota/Kabupaten : Kota Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : September 2017  
 Tanggal Cetak : 3 Oktober 2017

Form - 01

01	601144	002
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Aset	Sandi	Jumlah
	<b>Aset</b>		
1	Kas	100	49,116
2	Kas dalam valuta asing 3)	102	0
3	Surat berharga 4)	110	0
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	120	225,839
5	Penempatan pada bank lain 5)	130	820,122
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131	0
6	Kredit yang diberikan 6)	140	10,037,206
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	579,188
7	Agunan yang diambil alih 7)	200	0
8	Aset tetap dan inventaris 8)	210	248,096
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	181,922
9	Aset tidak berwujud 8)	220	0
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	0
10	Aset antarkantor	230	129,069
11	Aset lain-lain 9)	270	395,000
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>290</b>	<b>11,143,338</b>

## NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT bpr pinang artha cabang  
 Alamat : Jl. Raya Tajur No. 184 Bogor  
 Kota/Kabupaten : Kota Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : September 2017  
 Tanggal Cetak : 3 Oktober 2017

Form - 01

01	601144	002
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	<b>Kewajiban</b>		
1	Kewajiban segera 10)	300	17,516
2	Utang bunga 11)	310	3,593
3	Utang pajak	320	0
4	Simpanan		
	a. Tabungan 12)	330	472,537
	b. Deposito 13)	340	1,208,988
5	Simpanan dari bank lain 14)	360	0
6	Pinjaman diterima 15)	370	0
7	Dana setoran modal - kewajiban	400	0
8	Kewajiban imbalan kerja	410	0
9	Pinjaman subordinasi 15)	420	0
10	Modal pinjaman	430	0
11	Kewajiban antarkantor	440	9,699,922
12	Kewajiban lain-lain 16)	470	0
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	480	11,402,556
	<b>Ekuitas</b>		
1	Modal		
	a. Modal dasar	501	0
	b. Modal yang belum disetor -/-	502	0
	c. Agio	503	0
	d. Disagio -/-	504	0
	e. Modal sumbangan	505	0
2	Dana setoran modal - ekuitas	510	0
3	Laba/Rugi yang belum direalisasi	520	0
4	Surplus revaluasi aset tetap	530	0
5	Saldo laba		
	a. Cadangan umum	541	0
	b. Cadangan tujuan	542	0

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	c. Laba/Rugi		
	1) Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	543	0
	ii. Rugi -/-	544	0
	2) Tahun berjalan	2)	
	i. Laba	545	0
	ii. Rugi -/-	546	259,218
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	580	-259,218
	<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	590	11,143,338

## REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT bpr pinang artha cabang  
 Alamat : Jl. Raya Tajur No. 184 Bogor  
 Kota/Kabupaten : Kota Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : September 2017  
 Tanggal Cetak : 3 Oktober 2017

Form - 01

01	601144	002
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	<b>Rekening-rekening Administratif</b>		
1	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	600	0
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	611	762,290
	b. Bunga penempatan pada bank lain	619	0
3	Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik	620	0
4	Penerusan kredit (channeling)	630	0
5	Aset produktif yang dihapusbukukan	640	217,482
6	Agunan dalam proses penyelesaian kredit	650	0
7	Lain-lain yang bersifat administratif		
	a. Komitmen	661	0
	b. Kontinjensi	662	0

**Aset Neraca**

- 1) Jumlah Pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Kas dalam Valuta Asing
  - 2) Jumlah Pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom XII Daftar Rincian Surat Berharga
  - 3) Jumlah Pos 4 harus sama dengan jumlah pada kolom XII Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain dengan kualitas penempatan lancar ditambah jumlah pada kolom XXIX Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dengan kualitas kredit lancar
  - 4) Jumlah Pos 5 sandi 130 harus sama dengan jumlah pada kolom IX Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain
  - 5) Jumlah Pos 5 sandi 131 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain
  - 6) Jumlah Pos 6 sandi 140 harus sama dengan jumlah pada kolom XXVII Daftar Rincian Kredit yang Diberikan
  - 7) Jumlah Pos 6 sandi 141 harus sama dengan jumlah kolom XXVIII Daftar Rincian Kredit yang Diberikan
  - 8) Jumlah Pos 7 harus sama dengan jumlah pada kolom VI Daftar Rincian Agunan Yang Diambil Alih
  - 9) Jumlah Pos 8 sandi 210 harus sama dengan jumlah pada kolom III sandi 100 Daftar Rincian Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud
  - 10) Jumlah Pos 8 sandi 211 harus sama dengan jumlah pada kolom IV sandi 100 ditambah dengan kolom V sandi 100 Daftar Rincian Aset Tetap, Inventaris dan Aset Tidak Berwujud
  - 11) Jumlah Pos 9 sandi 220 harus sama dengan jumlah pada kolom III sandi 200 Daftar Rincian Aset Tetap, Inventaris, Dan Aset Tidak Berwujud
  - 12) Jumlah Pos 9 sandi 221 harus sama dengan jumlah pada kolom IV sandi 200 ditambah dengan Kolom V sandi 200 Daftar Rincian Aset Tetap, Inventaris Dan Aset Tidak Berwujud
  - 13) Jumlah Pos 11 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Aset Lain-lain
  - 14) Jumlah Pos 360 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Rincian Simpanan dari Bank Lain
  - 15) Jumlah Pos 370 harus sama dengan jumlah pada kolom XIII dengan jenis selain Pinjaman Subordinasi dan pos 420 harus sama dengan jumlah kolom XIII dengan jenis Pinjaman Subordinasi Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima
  - 16) Jumlah Pos 470 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Kewajiban Lain-lain
- Kewajiban Neraca**
- 1) Jumlah Pos 1 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Kewajiban Segera
  - 2) Jumlah Pos 2 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Utang Bunga
  - 3) Jumlah Pos 4a harus sama dengan jumlah pada kolom XII Daftar Rincian Tabungan
  - 4) Jumlah Pos 4b harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Rincian Deposito
  - 5) Jumlah Pos 5 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Rincian Simpanan Dari Bank Lain
  - 6) Jumlah Pos 6 dan Pos 9 harus sama dengan jumlah pada kolom XIII Daftar Rincian Pinjaman yang diterima
  - 7) Jumlah Pos 12 harus sama dengan jumlah pada kolom IV Daftar Rincian Kewajiban Lain-lain

**Ekuitas Neraca**

- 1) Jumlah Pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom XI Daftar Rincian Surat Berharga

**Rekening Administratif**

- 1) Jumlah Pos 2a harus sama dengan jumlah pada kolom XXIX Daftar Rincian Kredit yang diberikan dengan kualitas kredit Non Lancar
- 2) Jumlah Pos 2b harus sama dengan jumlah pada kolom XII Daftar Rincian Penempatan Pada Bank Lain dengan kualitas penempatan Non Lancar
- 3) Jumlah Pos 3 harus sama dengan jumlah pada kolom XX Daftar Rincian Kredit yang Diberikan