

## NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 01

01	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Aset	Sandi	Jumlah
	<b>Aset</b>		
1	Kas	100	109,595
2	Kas dalam valuta asing 3)	102	0
3	Surat berharga 4)	110	0
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	120	170,770
5	Penempatan pada bank lain 5)	130	4,931,511
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131	19,524
6	Kredit yang diberikan 6)	140	14,585,294
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	161,233
7	Agunan yang diambil alih 7)	200	520,000
8	Aset tetap dan inventaris 8)	210	1,925,447
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	813,876
9	Aset tidak berwujud 8)	220	60,695
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	46,544
10	Aset antarkantor	230	0
11	Aset lain-lain 9)	270	58,508
	<b>TOTAL ASET</b>	290	21,320,643

## NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 01

01	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	<b>Kewajiban</b>		
1	Kewajiban segera 10)	300	57,582
2	Utang bunga 11)	310	62,414
3	Utang pajak	320	0
4	Simpanan		
	a. Tabungan 12)	330	1,548,163
	b. Deposito 13)	340	15,646,340
5	Simpanan dari bank lain 14)	360	400,000
6	Pinjaman diterima 15)	370	0
7	Dana setoran modal - kewajiban	400	0
8	Kewajiban imbalan kerja	410	60,600
9	Pinjaman subordinasi 15)	420	0
10	Modal pinjaman	430	0
11	Kewajiban antarkantor	440	0
12	Kewajiban lain-lain 16)	470	65,014
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	480	17,840,113
	<b>Ekuitas</b>		
1	Modal		
	a. Modal dasar	501	5,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	502	3,000,000
	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		

## NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 01

01	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	a. Cadangan umum	541	414,630
	b. Cadangan tujuan	542	0
	c. Laba/Rugi		
	1) Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	543	659,546
	ii. Rugi -/-	544	0
	2) Tahun berjalan	2)	
	i. Laba	545	406,354
	ii. Rugi -/-	546	0
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	580	3,480,530
	<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	590	21,320,643

## REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 01

01	600129	001
----	--------	-----

(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	86,798
	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	0
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

**DAFTAR RINCIAN LABA/RUGI**

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 02

02	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Operasional	100	5,195,451
	1. Pendapatan bunga		
	a. Bunga kontraktual		
	i. Surat berharga	111	0
	ii. Penempatan pada bank lain		
	Giro	112	21,872
	Tabungan	113	0
	Deposito	114	158,351
	Sertifikat deposito	115	0
	iii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	116	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	117	4,049,939
	b. Provisi kredit		
	i. Kepada bank lain	123	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	439,575
	c. Biaya transaksi -/-		
	i. Surat berharga	125	0
	ii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	126	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	127	53,155
	2. Pendapatan lainnya		
	a. Pendapatan jasa transaksi	132	20,367
	b. Keuntungan penjualan valuta asing	133	0
	c. Keuntungan penjualan surat berharga	134	0
	d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku	136	0
	e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif	137	309,484
	f. Lainnya	139	249,018

**DAFTAR RINCIAN LABA/RUGI**

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 02

02	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
B.	Beban Operasional	150	4,766,064
	1. Beban bunga		
	a. Beban bunga kontraktual		
	i. Tabungan	161	74,979
	ii. Deposito	162	1,344,597
	iii. Simpanan dari bank lain	163	1,115
	iv. Pinjaman yang diterima		
	Dari Bank Indonesia	164	0
	Dari Bank Lain	165	0
	Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	166	0
	v. Pinjaman Subordinasi	167	0
	vi. Lainnya	168	38,191
	b. Biaya Transaksi		
	i. Kepada bank lain	169	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	170	0
	c. Koreksi atas pendapatan bunga	171	0
	2. Beban kerugian restrukturisasi kredit	172	0
	3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif		
	a. Surat berharga	173	0
	b. Penempatan pada bank lain	174	25,524
	c. Kredit yang diberikan		
	i. Kepada bank lain	175	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	60,898
	4. Beban pemasaran	180	39,250
	5. Beban penelitian dan pengembangan	190	0
	6. Beban administrasi dan umum		
	a. Beban tenaga kerja		
	i. Gaji dan Upah	201	2,047,258

**DAFTAR RINCIAN LABA/RUGI**

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 02

02	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	ii. Honorarium	202	398,465
	iii. Lainnya	203	60,000
	b. Beban pendidikan dan pelatihan	204	95,710
	c. Beban sewa		
	i. Gedung Kantor	205	0
	ii. Lainnya	206	10,000
	d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris	207	112,990
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	13,188
	f. Beban premi asuransi	209	116,126
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	210	49,630
	h. Beban barang dan jasa	211	245,311
	i. Pajak-pajak	212	11,882
	7. Beban Lainnya		
	a. Kerugian penjualan valuta asing	221	0
	b. Kerugian penjualan surat berharga	222	0
	c. Lainnya	223	20,950
C.	Laba Operasional	250	429,387
	Rugi Operasional	260	0
D.	Pendapatan Non Operasional	300	57,115
	1. Keuntungan Penjualan		
	a. Aset tetap dan inventaris	311	33,715
	b. AYDA	312	0
	2. Pemulihan penurunan nilai		
	a. Aset tetap dan inventaris	313	0
	b. AYDA	314	0
	3. Pendapatan ganti rugi asuransi	315	0
	4. Bunga antar kantor	316	0
	5. Selisih kurs	317	0

**DAFTAR RINCIAN LABA/RUGI**

Nama Bank : PT PT BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI  
 Alamat : CENTRAL RUKO CIBINONG BLOK A NO.16  
 JL.MAYOR OKING JAYAATMAJA NO.63  
 Kota/Kabupaten : Kab. Bogor  
 Laporan Akhir Bulan : Desember 2018  
 Tanggal Cetak : 7 Januari 2019

Form - 02

02	600129	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	6. Lainnya	318	23,400
E.	Beban Non Operasional	350	22,097
	1. Kerugian penjualan/kehilangan		
	a. Aset tetap dan inventaris	351	0
	b. AYDA	352	0
	2. Kerugian penurunan nilai		
	a. Aset tetap dan inventaris	353	0
	b. AYDA	354	0
	3. Bunga antar kantor	356	0
	4. Selisih kurs	357	0
	5. Lainnya	359	22,097
F.	Laba Non Operasional	360	35,018
	Rugi non Operasional	370	0
G.	Laba Tahun Berjalan	380	464,405
	Rugi Tahun Berjalan	390	0
H.	Taksiran Pajak Penghasilan	400	58,051
I.	Jumlah Laba	410	406,354
	Jumlah Rugi	420	0

- 1) Daftar rincian ini diisi secara kumulatif sejak Januari sampai dengan akhir bulan laporan
- 2) Jumlah laba sandi 410 harus sama dengan pos laba sandi 545 ekuitas neraca
- 3) Jumlah rugi sandi 420 harus sama dengan pos rugi sandi 546 ekuitas neraca