

## 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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 01

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

(Ribuan Rp)

No.	Aset	Sandi	Jumlah
	<b>Aset</b>		
1	Kas	100	163,445
2	Kas dalam valuta asing 3)	102	0
3	Surat berharga 4)	110	0
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	120	158,029
5	Penempatan pada bank lain 5)	130	6,168,975
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131	24,347
6	Kredit yang diberikan 6)	140	13,645,746
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	153,181
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	823,186
9	Aset tidak berwujud 8)	220	60,695
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	47,643
10	Aset antarkantor	230	0
11	Aset lain-lain 9)	270	74,911
	<b>TOTAL ASET</b>	290	21,668,891

## 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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 01

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

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	<b>Kewajiban</b>		
1	Kewajiban segera 10)	300	61,153
2	Utang bunga 11)	310	63,194
3	Utang pajak	320	0
4	Simpanan		
	a. Tabungan 12)	330	1,504,089
	b. Deposito 13)	340	16,008,332
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	66,600
9	Pinjaman subordinasi 15)	420	0
10	Modal pinjaman	430	0
11	Kewajiban antarkantor	440	0
12	Kewajiban lain-lain 16)	470	95,014
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>480</b>	<b>18,198,382</b>
	<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 : Januari 2019  
Tanggal Cetak : 7 Februari 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	1,065,900
	ii. Rugi -/-	544	0
	2) Tahun berjalan	2)	
	i. Laba	545	0
	ii. Rugi -/-	546	10,021
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	580	3,470,509
	<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	590	21,668,891

**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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 02

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

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Operasional	100	398,719
	1. Pendapatan bunga		
	a. Bunga kontraktual		
	i. Surat berharga	111	0
	ii. Penempatan pada bank lain		
	Giro	112	134
	Tabungan	113	2,242
	Deposito	114	16,883
	Sertifikat deposito	115	0
	iii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	116	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	117	311,832
	b. Provisi kredit		
	i. Kepada bank lain	123	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	124	27,812
	c. Biaya transaksi -/-		
	i. Surat berharga	125	0
	ii. Kredit yang diberikan		
	Kepada bank lain	126	0
	Kepada pihak ketiga bukan bank	127	2,332
	2. Pendapatan lainnya		
	a. Pendapatan jasa transaksi	132	1,680
	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	8,052
	f. Lainnya	139	32,416

Tanggal Cetak : 7 Februari 2019 - 2:14:13 PM

**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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 02

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

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
B.	Beban Operasional	150	407,909
	1. Beban bunga		
	a. Beban bunga kontraktual		
	i. Tabungan	161	6,559
	ii. Deposito	162	111,710
	iii. Simpanan dari bank lain	163	3,142
	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	2,573
	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	4,823
	c. Kredit yang diberikan		
	i. Kepada bank lain	175	0
	ii. Kepada pihak ketiga bukan bank	176	0
	4. Beban pemasaran	180	0
	5. Beban penelitian dan pengembangan	190	0
	6. Beban administrasi dan umum		
	a. Beban tenaga kerja		
	i. Gaji dan Upah	201	188,469

**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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 02

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

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	ii. Honorarium	202	36,655
	iii. Lainnya	203	6,000
	b. Beban pendidikan dan pelatihan	204	7,500
	c. Beban sewa		
	i. Gedung Kantor	205	0
	ii. Lainnya	206	833
	d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris	207	9,311
	e. Beban amortisasi aset tidak berwujud	208	1,099
	f. Beban premi asuransi	209	10,046
	g. Beban pemeliharaan dan perbaikan	210	2,803
	h. Beban barang dan jasa	211	16,384
	i. Pajak-pajak	212	0
	7. Beban Lainnya		
	a. Kerugian penjualan valuta asing	221	0
	b. Kerugian penjualan surat berharga	222	0
	c. Lainnya	223	2
C.	Laba Operasional	250	0
	Rugi Operasional	260	9,190
D.	Pendapatan Non Operasional	300	699
	1. Keuntungan Penjualan		
	a. Aset tetap dan inventaris	311	0
	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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 2019

Form - 02

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

(Ribuan Rp)

No	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	6. Lainnya	318	699
E.	Beban Non Operasional	350	1,530
	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	1,530
F.	Laba Non Operasional	360	0
	Rugi non Operasional	370	831
G.	Laba Tahun Berjalan	380	0
	Rugi Tahun Berjalan	390	10,021
H.	Taksiran Pajak Penghasilan	400	0
I.	Jumlah Laba	410	0
	Jumlah Rugi	420	10,021

- 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

## 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 : Januari 2019  
 Tanggal Cetak : 7 Februari 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	87,700
	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