

MUTASI NERACA

Periode : 27 Jun 2022 s.d. 27 Jun 2022

AKTIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	ASET	39.008.741.282	658.733.951	719.660.875	38.947.814.358
101	KAS	180.868.800	369.574.370	398.408.670	152.034.500
10101	Kas Induk	180.868.800	52.024.500	80.868.800	152.024.500
10102	Kas Teller	0	305.536.870	305.526.870	10.000
104	Pendapatan Bunga Yang akan di terima	475.051.768	0	22.099.849	452.951.919
10402	PAD. Bunga Kredit	475.051.768	0	22.099.849	452.951.919
1040201	a. PAD Kredit Modal Kerja	79.768.599	0	1.281.120	78.487.479
1040202	b. PAD. Kredit Konsumtif	384.623.356	0	20.818.729	363.804.627
1040203	c. PAD Kredit Investasi	10.659.813	0	0	10.659.813
105	Penempatan Pada Bank Lain	349.026.137	81.712.500	100.000.000	330.738.637
10501	Giro	60.100.880	0	0	60.100.880
10502	Tabungan	288.925.257	81.712.500	100.000.000	270.637.757
106	PPAP Penempatan Bank Lain -/-	(1.440.183)	0	0	(1.440.183)
107	Kredit Yang Diberikan	38.603.213.295	194.083.336	95.783.758	38.701.512.873
10701	A. Kredit Yang Diberikan - Pokok	39.871.177.546	192.000.000	88.016.258	39.975.161.288
1070101	1. Kredit Modal Kerja	3.047.158.728	52.000.000	11.721.113	3.087.437.615
1070102	2. Kredit Konsumtif	36.382.252.730	140.000.000	74.496.279	36.447.756.451
1070103	3. Kredit Investasi	373.562.448	0	0	373.562.448
1070104	4. Kredit Pasar	68.203.640	0	1.798.866	66.404.774
10702	B. Provisi	(1.396.178.001)	683.336	7.680.000	(1.403.174.665)
1070201	Provisi Kredit	(1.396.178.001)	683.336	7.680.000	(1.403.174.665)
107020101	1. Provisi Kredit Modal Kerja	(76.426.504)	213.336	2.080.000	(78.293.168)
107020102	2. Provisi Kredit Konsumtif	(1.304.915.947)	470.000	5.600.000	(1.310.045.947)
107020103	3. Provisi Kredit Investasi	(14.455.550)	0	0	(14.455.550)
107020104	4. Provisi Kredit Pasar	(380.000)	0	0	(380.000)
10703	C. Biaya Transaksi	200.598.835	1.400.000	87.500	201.911.335
1070301	1. By. Kredit Modal Kerja	168.155	0	0	168.155
1070302	2. By. Kredit Konsumtif	200.152.904	1.400.000	87.500	201.465.404
1070303	3. By. Kredit Investasi	277.776	0	0	277.776
10704	D. Pendapatan Bunga dlm rangka Restru	(7.186.281)	0	0	(7.186.281)
1070401	1. Kredit Modal Kerja	(5.098.777)	0	0	(5.098.777)
1070402	2. Kredit Konsumtif	(2.087.504)	0	0	(2.087.504)
10705	E. Cadangan Kerugian Kredit Restrukturisasi	(65.198.804)	0	0	(65.198.804)
1070502	2. Kredit Konsumtif	(65.198.804)	0	0	(65.198.804)
108	PPAP Kredit Yang Diberikan -/-	(3.168.245.881)	0	0	(3.168.245.881)
10801	PPAP Yang telah dibentuk	(3.168.245.881)	0	0	(3.168.245.881)
110	Asset Tetap dan Inventaris	126.972.361	0	0	126.972.361
1100	Nilai Perolehan Asset Tetap dan Inventaris	1.295.673.819	0	0	1.295.673.819
11003	Kendaraan	764.262.219	0	0	764.262.219
11004	Peralatan Kantor	531.411.600	0	0	531.411.600
1101	Akumulasi Penyusutan -/-	(1.168.701.458)	0	0	(1.168.701.458)
110102	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(648.758.017)	0	0	(648.758.017)
110103	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	(519.943.441)	0	0	(519.943.441)
111	Aset Tidak Berwujud	33.893.755	0	0	33.893.755

11101	Aset Tidak Berwujud	114.330.000	0	0	114.330.000
11102	Akumulasi Amortisasi Asset Tak Berwujud -/-	(80.436.245)	0	0	(80.436.245)
112	Antar Kantor Aktiva	1.950.682.701	13.363.745	19.214.160	1.944.832.286
11200	AKA KANTOR PUSAT MANAJEMEN	1.952.062.701	13.363.745	19.214.160	1.946.212.286
11201	AKA KANTOR PUSAT OPERASIONAL	(1.380.000)	0	0	(1.380.000)
199	Aset Lain-lain	458.718.529	0	84.154.438	374.564.091
19903	C. Biaya di bayar dimuka	23.881.342	0	0	23.881.342
1990301	Beban Ditangguhkan	16.199.995	0	0	16.199.995
199030118	Asuransi Sinarmas	1.200.000	0	0	1.200.000
199030120	Sewa Kios Kankas Bode	14.999.995	0	0	14.999.995
1990302	Biaya Dibayar Dimuka	7.681.347	0	0	7.681.347
19904	D. Piutang kpd Perusahaan Asuransi	293.750.000	0	0	293.750.000
19999	Z. Lainnya	141.087.187	0	84.154.438	56.932.749
1999901	- Persediaan Barang	6.872.200	0	0	6.872.200
199990101	- Persediaan Bilyet Deposito	299.200	0	0	299.200
199990102	- Persediaan Buku Tabungan	2.688.000	0	0	2.688.000
19999010201	a. Buku Tab Tamasda	1.778.000	0	0	1.778.000
19999010203	c. Buku Tab Tanas	910.000	0	0	910.000
199990199	- Persediaan Lainnya	3.885.000	0	0	3.885.000
19999019916	Persediaan Payung	2.635.000	0	0	2.635.000
19999019919	Persediaan Mug	450.000	0	0	450.000
19999019925	Persediaan Tumbler	800.000	0	0	800.000
1999913	Titipan Antar Cabang	84.154.438	0	84.154.438	0
1999999	- Lainnya	50.060.549	0	0	50.060.549
TOTAL AKTIVA		39.008.741.282	646.720.951	707.647.875	38.947.814.358

PASIVA					
KODE PERK	NAMA PERKIRAAN	SALDO AWAL	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
2	KEWAJIBAN	37.575.737.711	355.061.319	364.191.618	37.584.868.010
201	Kewajiban Segera	323.887.828	2.452.660	28.132.754	349.567.922
20103	c. Kewajiban Kepada Pemerintah	15.025.466	0	320.354	15.345.820
2010302	2. Pajak Bunga Simpanan	15.025.466	0	320.354	15.345.820
201030201	- Deposito	15.025.466	0	320.354	15.345.820
20105	e. Titipan Nasabah	292.249.673	2.452.660	27.812.400	317.609.413
2010501	1. Titipan Premi Asuransi	198.894.041	1.952.660	5.921.400	202.862.781
2010503	3. Titipan Angsuran	15.664.904	0	20.491.000	36.155.904
2010505	5. Titipan Deposito	1.312.500	0	0	1.312.500
2010506	6. Titipan Biaya Transaksi Kredit	47.470.070	500.000	1.400.000	48.370.070
2010507	7. Titipan Klaim Asuransi	79.500	0	0	79.500
2010599	99. Titipan Nasabah Lainnya	28.828.658	0	0	28.828.658
20199	i. Lainnya	16.612.689	0	0	16.612.689
2019902	- KS. Bunga Kredit Program	16.612.689	0	0	16.612.689
202	Utang Bunga	118.658.893	1.166.751	0	117.492.142
20201	a. Tabungan Berjangka	117.799.428	900.001	0	116.899.427
20202	b. Deposito	859.465	266.750	0	592.715
2020202	b. Belum Jatuh tempo	859.465	266.750	0	592.715
204	Simpanan	34.893.004.067	351.441.908	336.058.864	34.877.621.023
20401	Tabungan	14.852.285.318	351.441.908	328.558.864	14.829.402.274
2040101	a. Tabungan TAMASDA	12.371.703.567	301.588.711	292.435.167	12.362.550.023
2040102	b. Tabungan KOTAK	237.210	0	0	237.210
2040103	c. Tabungan Tanas	2.480.344.541	49.853.197	36.123.697	2.466.615.041

20402	Deposito Berjangka	20.040.718.749	0	7.500.000	20.048.218.749
2040201	Jumlah Deposito 1 Bulan	1.644.000.000	0	0	1.644.000.000
2040202	Jumlah Deposito 3 Bulan	3.079.500.000	0	0	3.079.500.000
2040203	Jumlah Deposito 6 Bulan	2.899.500.000	0	0	2.899.500.000
2040204	Jumlah Deposito 12 Bulan	12.421.500.000	0	7.500.000	12.429.000.000
2040299	Biaya Transaksi Deposito -/-	(3.781.251)	0	0	(3.781.251)
205	Simpanan dari Bank lain	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
20502	Deposito	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000
208	Kewajiban Imbalan Kerja	441.616.702	0	0	441.616.702
20801	a. Jangka Pendek	127.760.169	0	0	127.760.169
2080103	- Bonus, Lembur,THR	127.760.169	0	0	127.760.169
20803	c. Imbalan pasca kerja	313.856.533	0	0	313.856.533
299	Kewajiban Lain-lain	798.570.221	0	0	798.570.221
29903	c. Setoran Pokok Kredit Program Bantuan	592.672.712	0	0	592.672.712
29904	d. Setoran Pokok Kredit Program Bantuan Lunak	104.401.836	0	0	104.401.836
29999	z. Lainnya	101.495.673	0	0	101.495.673
3	EKUITAS	1.433.003.571	88.793.608	18.736.385	1.362.946.348
305	Saldo Laba	1.433.003.571	88.793.608	18.736.385	1.362.946.348
30503	c. Laba / Rugi	1.433.003.571	88.793.608	18.736.385	1.362.946.348
3050302	Tahun berjalan	1.433.003.571	88.793.608	18.736.385	1.362.946.348
305030201	Laba Rugi Tahun berjalan	1.433.003.571	88.793.608	18.736.385	1.362.946.348
TOTAL PASIVA		39.008.741.282	443.854.927	382.928.003	38.947.814.358

SUMBER, 28 Juni 2022

Mengetahui	Diperiksa	Dibuat

Dicetak tanggal 28/06/2022 12:58:44