

NO. GL		NAMA GL	SALDO GL	KODE PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
1. TABUNGAN							
1.01. SALDO TABUNGAN							
9-341110	TABUNGAN	SIBAROKAH	39,530,726,930.00 K	TS	TABUNGAN SIBAROKAH	39,530,726,930.00	
9-341120	TABUNGAN	SIBANGKIT	3,994,595,739.00 K	TB	TABUNGAN BANGKIT	3,994,595,739.00	
9-341130	TABUNGAN	KU	3,451,403,002.00 K	TK	TABUNGAN KU	3,451,403,002.00	
9-341160	TABUNGAN	TAPAK	201,098,600.00 K	TP	TABUNGAN TAPAK	201,098,600.00	
9-341210	TABUNGAN	SIWAJAR	4,350,680,007.00 K	TW	TABUNGAN SIWAJAR	4,350,680,007.00	
9-341220	TABUNGAN	TAHARA	1,313,711,350.00 K	TT	TABUNGAN TAHARA	1,313,711,350.00	
TOTAL			52,842,215,628.00 K			52,842,215,628.00	
1.02. AKRUAL BUNGA TABUNGAN							
9-321111	UTANG BUNGA -	TABUNGAN SIBAROKAH	140,183,848.00 K	TS	TABUNGAN SIBAROKAH	140,183,848.00	
9-321112	UTANG BUNGA -	TABUNGAN BANGKIT	10,336,430.00 K	TB	TABUNGAN BANGKIT	10,336,430.00	
9-321113	UTANG BUNGA -	TABUNGANKU	10,327,560.00 K	TK	TABUNGAN KU	10,327,560.00	
9-321116	UTANG BUNGA -	TABUNGAN TAPAK	12,334,748.00 K	TP	TABUNGAN TAPAK	12,334,748.00	
9-321121	UTANG BUNGA -	TABUNGAN SIWAJAR	406,937,149.00 K	TW	TABUNGAN SIWAJAR	406,937,149.00	
9-321122	UTANG BUNGA -	TABUNGAN TAHARA	3,544,929.00 K	TT	TABUNGAN TAHARA	3,544,929.00	
TOTAL			583,664,664.00 K			583,664,664.00	
2. DEPOSITO							
2.01. SALDO DEPOSITO							
9-342110	DEPOSITO BERJANGKA PIHAK KETIGA - 01 BLN		2,254,000,000.00 K	DA	NAS. 1BL	2,254,000,000.00	
9-342120	DEPOSITO BERJANGKA PIHAK KETIGA - 03 BLN		9,209,466,618.00 K	DB	NAS. 3BL	9,209,466,618.00	
9-342130	DEPOSITO BERJANGKA PIHAK KETIGA - 06 BLN		2,896,600,000.00 K	DC	NAS. 6BL	2,996,600,000.00	
9-342140	DEPOSITO BERJANGKA PIHAK KETIGA - 12 BLN		18,621,200,000.00 K	DD	NAS. 12BL	18,521,200,000.00	
TOTAL			32,981,266,618.00 K			32,981,266,618.00	
2.02. AKRUAL BUNGA DEPOSITO							
9-321211	UTANG BUNGA DEPOSITO PIHAK KETIGA - 1 BULAN		4,707,148.00 K	DA	NAS. 1BL	4,709,690.00	
9-321212	UTANG BUNGA DEPOSITO PIHAK KETIGA - 3 BULAN		21,934,438.00 K	DB	NAS. 3BL	21,934,438.00	
9-321213	UTANG BUNGA DEPOSITO PIHAK KETIGA - 6 BULAN		8,701,802.00 K	DC	NAS. 6BL	8,699,260.00	
9-321214	UTANG BUNGA DEPOSITO PIHAK KETIGA - 12 BULAN		57,298,244.00 K	DD	NAS. 12BL	57,298,244.00	
TOTAL			92,641,632.00 K			92,641,632.00	
3. KREDIT DIBERIKAN							
3.01. SALDO KREDIT DIBERIKAN							
9-161110	KYD - KREDIT MODAL KERJA		41,699,260,647.00 D	KK	KREASI KONTRUKSI	8,503,675,064.00	
				KR	KREASI REKENING KORAN	12,254,141,355.00	

			KODE			
NO. GL	NAMA GL	SALDO GL	PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
			MF	MITRA - KMK FLAT	6,797,677,877.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	10,180,815,100.00	
			RK	MITRA - REKENING KORAN	4,160,426,989.00	
9-161120 KYD - KREDIT PKM		289,150,956.00 D	RF	SAHABAT MIKRO	293,444,164.00	
9-161210 KYD - KREDIT KONSUMTIF		38,875,942,385.00 D	KF	MANTAP - FLAT	39,210,746,374.00	
9-161220 KYD - KREDIT PEGAWAI BPR		8,885,845,494.00 D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	9,139,831,224.00	
9-161310 KYD - KREDIT INVESTASI		1,159,106,824.00 D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT	1,170,780,741.00	
	TOTAL	90,909,306,306.00 D			91,711,538,888.00	-802,232,582.00
3.02. AKRUAL BUNGA KREDIT DIBERIKAN KOLEK LANCAR						
9-142110 PBAD KREDIT MODAL KERJA		98,473,987.00 D	KK	KREASI KONTRUKSI	12,917,302.00	
			MF	MITRA - KMK FLAT	100,236,312.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	300,000.00	
9-142120 PBAD KREDIT PKM		1,617,053.00 D	RF	SAHABAT MIKRO	1,808,892.00	
9-142210 PBAD KREDIT KONSUMTIF		568,263,798.00 D	KF	MANTAP - FLAT	580,995,645.00	
9-142220 PBAD KREDIT PEGAWAI BPR		38,955,740.00 D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	59,953,906.00	
9-142310 PBAD KREDIT INVESTASI		8,250,921.00 D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT	12,162,651.00	
	TOTAL	715,561,499.00 D			768,374,708.00	-52,813,209.00
3.03. SETORAN TITIPAN ANGSURAN						
9-398830 REKENING PENAMPUNGAN ANGSURAN POKOK		76,839,150.00 K	IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
			KF	MANTAP - FLAT	144,472,320.00	
			MF	MITRA - KMK FLAT	8,653,966.00	
			PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	19,043,157.00	
			RF	SAHABAT MIKRO	3,943,882.00	
	TOTAL	76,839,150.00 K			176,113,325.00	99,274,175.00
3.04. SISA KERUGIAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN						
9-168100 CAD. KERUGIAN RESTRUKTURISASI KREDIT		7,899,077.48 K	KF	MANTAP - FLAT		
			KK	KREASI KONTRUKSI		
			KR	KREASI REKENING KORAN		
			MF	MITRA - KMK FLAT	7,899,077.48	
			PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT		
			RF	SAHABAT MIKRO		
	TOTAL	7,899,077.48 K			7,899,077.48	
3.05. SISA PEND.BUNGA DITANGGUHKAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN						
9-392110 BUNGA DITANGGUHKAN RESTRUKTURISASI KMK			MF	MITRA - KMK FLAT	934,173.00	
9-392210 BUNGA DITANGGUHKAN RESTRUKTURISASI KRD KONSUMTIF			KF	MANTAP - FLAT	24,908,101.00	
9-392310 BUNGA DITANGGUHKAN RESTRUKTURISASI KRD INVESTASI			IF	MITRA - INVESTASI FLAT	26,415,060.00	
	TOTAL				52,257,334.00	52,257,334.00

~~~~~						
NO. GL	NAMA GL	SALDO GL	KODE PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
~~~~~						
3.06. SISA AMORTIZED COST						
9-162110	KRD. YG DIBERIKAN - PROVISI/ADM. KMK	163,907,537.00 K	KK	KREASI KONTRUKSI	39,483,333.00	
			KR	KREASI REKENING KORAN		
			MF	MITRA - KMK FLAT	71,315,894.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	1,312,500.00	
			RK	MITRA - REKENING KORAN		
9-162120	KRD. YG DIBERIKAN - PROVISI/ADM. KREDIT PKM	1,203,954.00 K	RF	SAHABAT MIKRO	748,050.00	
9-162210	KRD. YG DIBERIKAN - PROVISI/ADM. KREDIT KONSUMTIF	997,386,694.00 K	KF	MANTAP - FLAT	32,742,678.00	
9-162220	KRD. YG DIBERIKAN - PROVISI/ADM. KREDIT PEGAWAI	45,249,188.00 K	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	17,837,512.00	
9-162310	KRD. YG DIBERIKAN - PROVISI/ADM. KREDIT INVESTASI	11,458,335.00 K	IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
	TOTAL	1,219,205,708.00 K			163,439,967.00	-1,055,765,741.00
3.07. SETORAN TITIPAN ANGSURAN BUNGA						
9-398840	REKENING PENAMPUNGAN ANGSURAN BUNGA	3,187,682.00 K	KK	KREASI KONTRUKSI		
			KR	KREASI REKENING KORAN		
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	126,000,000.00	
			RK	MITRA - REKENING KORAN		
	TOTAL	3,187,682.00 K			126,000,000.00	122,812,318.00
3.08. AKRUAL BUNGA KREDIT DIBERIKAN KOLEK NON LANCAR						
9-821111	ADM. BUNGA KYD DLM PENYELS - KRD. MODAL KERJA	6,261,003,408.00 D	KK	KREASI KONTRUKSI	444,389,933.00	
			KR	KREASI REKENING KORAN	2,184,893,298.00	
			MF	MITRA - KMK FLAT	1,081,428,736.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	854,778,228.00	
			RK	MITRA - REKENING KORAN	1,697,216,791.00	
9-821112	ADM. BUNGA KYD DLM PENYELS - KRD. PKM	1,547,858.00 D	RF	SAHABAT MIKRO	1,580,756.00	
9-821121	ADM. BUNGA KYD DLM PENYELS - KRD. KONSUMTIF	850,758,044.00 D	KF	MANTAP - FLAT	849,805,501.00	
9-821122	ADM. BUNGA KYD DLM PENYELS - KRD. PEGAWAI BPR	285,399,084.00 D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	283,932,933.00	
9-821131	ADM. BUNGA KYD DLM PENYELS - KRD. INVESTASI	241,843,488.00 D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT	241,193,612.00	
	TOTAL	7,640,551,882.00 D			7,639,219,788.00	1,332,094.00
3.09. DENDA TUNGGAKAN KREDIT DIBERIKAN						
9-861111	ADM. DENDA TUNGGAKAN - KREDIT MODAL KERJA	121,722,742.00 D	KK	KREASI KONTRUKSI		
			KR	KREASI REKENING KORAN		
			MF	MITRA - KMK FLAT	72,588,049.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	49,165,469.00	
			RK	MITRA - REKENING KORAN		
9-861112	ADM. DENDA TUNGGAKAN - KREDIT PKM	884,612.00 K	RF	SAHABAT MIKRO		
9-861121	ADM. DENDA TUNGGAKAN - KREDIT KONSUMTIF	3,203,982.00 D	KF	MANTAP - FLAT	2,200,128.00	
9-861122	ADM. DENDA TUNGGAKAN - KREDIT PEGAWAI BPR	25,105,858.00 D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	25,194,324.00	
9-861131	ADM. DENDA TUNGGAKAN - KREDIT INVESTASI	1,318,416.00 D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT	1,318,416.00	
	TOTAL	150,466,386.00 D			150,466,386.00	

NO. GL		NAMA GL	SALDO GL	KODE PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
3.10. KELONGGARAN TARIK KREDIT DIBERIKAN							
9-832110	FAS KYD BELUM DIGUNAKAN - KREDIT MODAL KERJA			KK	KREASI KONTRUKSI		
				KR	KREASI REKENING KORAN		
				MF	MITRA - KMK FLAT		
				MS	MITRA - KMK SEKALIGUS		
				RK	MITRA - REKENING KORAN		
9-832120	FAS KYD BELUM DIGUNAKAN - KREDIT PKM			RF	SAHABAT MIKRO		
9-832210	FAS KYD BELUM DIGUNAKAN - KREDIT KONSUMTIF			KF	MANTAP - FLAT		
9-832220	FAS KYD BELUM DIGUNAKAN - KREDIT PEGAWAI BPR			PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT		
9-832310	FAS KYD BELUM DIGUNAKAN - KREDIT INVESTASI			IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
TOTAL							
3.11. TUNGGAKAN POKOK KREDIT DIBERIKAN HAPUS BUKU							
9-851110	AKT PRODUKTIF DIHAPUSBUKU - KREDIT MODAL KERJA	9,725,993,757.00	D	KK	KREASI KONTRUKSI	5,204,755,653.00	
				MF	MITRA - KMK FLAT	1,847,757,465.00	
				MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	2,673,480,608.00	
9-851120	AKT PRODUKTIF DIHAPUSBUKU - KREDIT PKM	145,820,762.00	D	RF	SAHABAT MIKRO	145,820,762.00	
9-851210	AKT PRODUKTIF DIHAPUSBUKU - KREDIT KONSUMTIF	7,774,513,544.00	D	KF	MANTAP - FLAT	7,096,338,552.00	
				KS	KONSUMTIF-SEKALIGUS	676,924,992.00	
9-851220	AKT PRODUKTIF DIHAPUSBUKU - KREDIT PEGAWAI BPR	1,347,186,118.00	D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	1,347,186,118.00	
9-851310	AKT PRODUKTIF DIHAPUSBUKU - KREDIT INVESTASI	268,250,726.00	D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT	207,120,126.00	
				IS	INVESTASI-SEKALIGUS	61,130,631.00	
TOTAL		19,261,764,907.00	D			19,260,514,907.00	1,250,000.00
3.12. TUNGGAKAN BUNGA KREDIT DIBERIKAN HAPUS BUKU							
9-821211	ADM. BG DLM PENY.- KYD HPS BUKU KRD MODAL KERJA	514,985,579.00	D	KK	KREASI KONTRUKSI		
				MF	MITRA - KMK FLAT	232,777,514.00	
				MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	282,208,065.00	
9-821212	ADM. BG DLM PENY.- KYD HPS BUKU KRD PKM	2,298,517.00	D	RF	SAHABAT MIKRO	2,298,517.00	
9-821221	ADM. BG DLM PENY.- KYD HPS BUKU KRD KONSUMTIF	814,672,155.00	D	KF	MANTAP - FLAT	800,132,155.00	
				KS	KONSUMTIF-SEKALIGUS	14,540,000.00	
9-821222	ADM. BG DLM PENY.- KYD HPS BUKU KRD PEGAWAI BPR	62,250,000.00	D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	62,250,000.00	
9-821231	ADM. BG DLM PENY.- KYD HPS BUKU KRD INVESTASI	700,000.00	D	IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
				IS	INVESTASI-SEKALIGUS	700,000.00	
TOTAL		1,394,906,251.00	D			1,394,906,251.00	
3.13. DENDA TUNGGAKAN KREDIT DIBERIKAN HAPUS BUKU							
9-861211	ADM. DENDA TGK - PINJ HPS BUKU KRD. MODAL KERJA	122,170,855.00	D	KK	KREASI KONTRUKSI		
				MF	MITRA - KMK FLAT	18,613,595.00	
				MS	MITRA - KMK SEKALIGUS	103,557,260.00	
9-861212	ADM. DENDA TGK - PINJ HPS BUKU KRD. PKM			RF	SAHABAT MIKRO		
9-861221	ADM. DENDA TGK - PINJ HPS BUKU KRD. KONSUMTIF	28,450,030.00	D	KF	MANTAP - FLAT	28,450,030.00	
				KS	KONSUMTIF-SEKALIGUS		

~~~~~						
NO. GL	NAMA GL	SALDO GL	KODE PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
~~~~~						
9-861222	ADM. DENDA TGK - PINJ HPS BUKU KRD. PEGAWAI BPR	11,056,779.00 D	PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT	11,056,779.00	
9-861231	ADM. DENDA TGK - PINJ HPS BUKU KRD. INVESTASI		IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
			IS	INVESTASI-SEKALIGUS		
	TOTAL	161,677,664.00 D			161,677,664.00	
3.14. CKPN WD KOLEKTIF						
9-169100	CKPN COLLECTIVE IMPAIRMENT KYD	1,128,609,071.00 D			27,575,547,517.00	
	TOTAL	1,128,609,071.00 D			27,575,547,517.00	28,704,156,588.00
3.15. CKPN WD INDIVIDUAL						
9-169200	CKPN INDIVIDUAL IMPAIRMENT KYD	15,368,428,174.00 K				
	TOTAL	15,368,428,174.00 K				-15,368,428,174.00
3.17. TUNGGAKAN BUNGA RESTRUK DITAGIH						
9-821311	ADM. BG DLM PENY.- KYD RESTRUK KRD MODAL KERJA	20,035,000.00 D	KK	KREASI KONTRUKSI		
			KR	KREASI REKENING KORAN		
			MF	MITRA - KMK FLAT	19,885,000.00	
			MS	MITRA - KMK SEKALIGUS		
			RK	MITRA - REKENING KORAN		
9-821312	ADM. BG DLM PENY.- KYD RESTRUK KRD PKM		RF	SAHABAT MIKRO		
9-821321	ADM. BG DLM PENY.- KYD RESTRUK KRD KONSUMTIF	150,000.00 K	KF	MANTAP - FLAT		
9-821322	ADM. BG DLM PENY.- KYD RESTRUK BUKU KRD PEGAWAI		PF	MANTAP - PEGAWAI BPR FLAT		
9-821331	ADM. BG DLM PENY.- KYD RESTRUK KRD INVESTASI		IF	MITRA - INVESTASI FLAT		
	TOTAL	19,885,000.00 D			19,885,000.00	
4. ASET TETAP /INVENTARIS						
4.01. HARGA PEROLEHAN ASET TETAP/INVENTARIS/TDK BERWUJUD						
9-221110	HARGA PEROLEHAN TANAH	198,900,000.00 D	00	TANAH	198,900,000.00	
9-221120	HARGA PEROLEHAN GEDUNG	1,461,612,179.00 D	10	GEDUNG KANTOR (240 BLN)	1,461,612,179.00	
9-222120	INVENTARIS KENDARAAN RODA DUA	205,200,000.00 D	30	KENDARAAN RODA 2 (48 BLN)	205,200,000.00	
9-222130	INVENTARIS GOLONGAN I	954,432,283.00 D	40	INVENTARIS GOL. I (48 BLN)	954,432,283.00	
9-222140	INVENTARIS GOLONGAN II	136,584,000.00 D	50	INVENTARIS GOL. II (96 BLN)	136,584,000.00	
	TOTAL	2,956,728,462.00 D			2,956,728,462.00	
4.02. AKUM.PENYUSUTAN ASET TETAP/INVENTARIS/TDK BERWUJUD						
9-221910	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG	1,105,845,315.00 K	10	GEDUNG KANTOR (240 BLN)	1,105,845,315.00	
9-222920	AKUM. PENY. INVENTARIS KENDARAAN RODA DUA	205,198,988.00 K	30	KENDARAAN RODA 2 (48 BLN)	205,198,988.00	
9-222930	AKUM. PENY. INVENTARIS GOLONGAN I	894,583,143.00 K	40	INVENTARIS GOL. I (48 BLN)	894,583,143.00	
9-222940	AKUM. PENY. INVENTARIS GOLONGAN II	135,619,077.00 K	50	INVENTARIS GOL. II (96 BLN)	135,619,077.00	

~~~~~						
NO. GL	NAMA GL	SALDO GL	KODE PROD	NAMA PRODUK	SALDO PRODUK	SELISIH
~~~~~						
		TOTAL			2,341,246,523.00	
		2,341,246,523.00	K			
5. SALDO KAS / UANG TUNAI						
5.01. SALDO KAS						
9-111000	KAS BESAR	760,537,700.00	D	KA	KAS BESAR	760,537,700.00
9-112000	KAS TELLER			DI	R DIAN PUSPITASARI SE	
				RH	RD HASANAH RATNAPURI	
		TOTAL			760,537,700.00	
		760,537,700.00	D			
6. PPAP PENEMPATAN PADA BANK LAIN						
6.01. PPAP (KOLEK 1)						
9-159100	CKPN COLLECTIVE IMPAIRMENT ABA	5,955,118.00	K		KOLEK 1	3,338,712.00
		TOTAL			3,338,712.00	-2,616,406.00
		5,955,118.00	K			
7. PBAD PENEMPATAN PADA BANK LAIN						
7.01. PBAD (KOLEK 1)						
9-141200	PBAD TABUNGAN PADA BANK LAIN	2,604,762.00	D		KOLEK 1	2,756,718.00
		TOTAL			2,756,718.00	-151,956.00
		2,604,762.00	D			

