

NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA
 Alamat : JL. IKAN BELIDA NO. 46 (MENTAWAI) TELUK BETUNG
 Kota/Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2017
 Tanggal Cetak : 11 Juli 2017

Form - 01

01	601111	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Aset	Sandi	Jumlah
	Aset		
1	Kas	100	504,463
2	Kas dalam valuta asing 3)	102	0
3	Surat berharga 4)	110	0
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	120	604,288
5	Penempatan pada bank lain 5)	130	13,497,297
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	131	45,106
6	Kredit yang diberikan 6)	140	47,094,750
	-/- Penyisihan penghapusan aset produktif	141	843,000
7	Agunan yang diambil alih 7)	200	166,250
8	Aset tetap dan inventaris 8)	210	2,973,192
	-/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	211	801,967
9	Aset tidak berwujud 8)	220	148,620
	-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	221	77,043
10	Aset antarkantor	230	0
11	Aset lain-lain 9)	270	18,682
	TOTAL ASET	290	63,240,426

NERACA BULANAN BPR BESERTA REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA
 Alamat : JL. IKAN BELIDA NO. 46 (MENTAWAI) TELUK BETUNG
 Kota/Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2017
 Tanggal Cetak : 11 Juli 2017

Form - 01

01	601111	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	Kewajiban		
1	Kewajiban segera 10)	300	333,011
2	Utang bunga 11)	310	151,526
3	Utang pajak	320	36,734
4	Simpanan		
	a. Tabungan 12)	330	6,884,606
	b. Deposito 13)	340	49,140,244
5	Simpanan dari bank lain 14)	360	125,000
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	0
12	Kewajiban lain-lain 16)	470	12,000
	Jumlah Kewajiban	480	56,683,121
	Ekuitas		
1	Modal		
	a. Modal dasar	501	25,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	502	6,300,000
	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	895,803
5	Saldo laba		
	a. Cadangan umum	541	0

(Ribuan Rp)

No.	Kewajiban dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	b. Cadangan tujuan	542	0
	c. Laba/Rugi		
	1) Tahun-tahun yang lalu		
	i. Laba	543	0
	ii. Rugi -/-	544	13,412,450
	2) Tahun berjalan	2)	
	i. Laba	545	373,952
	ii. Rugi -/-	546	0
	Jumlah Ekuitas	580	6,557,305
	Total Kewajiban dan Ekuitas	590	63,240,426

REKENING-REKENING ADMINISTRATIF

Nama Bank : PT BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA
 Alamat : JL. IKAN BELIDA NO. 46 (MENTAWAI) TELUK BETUNG
 Kota/Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2017
 Tanggal Cetak : 11 Juli 2017

Form - 01

01	601111	001
----	--------	-----

(Ribuan Rp)

No.	Nama Rekening	Sandi	Jumlah
	Rekening-rekening Administratif		
1	Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	600	0
2	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan	611	704,396
	b. Bunga penempatan pada bank lain	619	0
3	Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik	620	2,675,827
4	Penerusan kredit (channeling)	630	0
5	Aset produktif yang dihapusbukukan	640	9,019,730
6	Agunan dalam proses penyelesaian kredit	650	0
7	Lain-lain yang bersifat administratif		
	a. Komitmen	661	0
	b. Kontinjensi	662	108,980

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