

## Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019

### Laporan Gabungan Neraca (Aset)

(Ribuan Rp)

|    | I  | II         | III                |
|----|--|------------|--------------------|
| No | Nama Rekening                                | Sandi      | Jumlah             |
|    | <b>Aset</b>                                  |            |                    |
| 1  | Kas  | 100        | 14,531,786         |
| 2  | Kas dalam valuta asing                       | 102        | 0                  |
| 3  | Surat berharga                               | 110        | 0                  |
| 4  | Pendapatan bunga yang akan diterima          | 120        | 6,236,513          |
| 5  | Penempatan pada bank lain                    | 130        | 119,195,420        |
|    | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif    | 131        | 584,301            |
| 6  | Kredit yang diberikan                        | 140        | 709,619,597        |
|    | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif    | 141        | 20,237,312         |
| 7  | Agunan yang diambil alih                     | 200        | 321,322            |
| 8  | Aset tetap dan inventaris                    | 210        | 27,355,240         |
|    | -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 211        | 18,157,701         |
| 9  | Aset tidak berwujud                          | 220        | 232,278            |
|    | -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 221        | 208,525            |
| 10 | Aset antarkantor                             | 230        | 0                  |
| 11 | Aset lain-lain                               | 270        | 5,055,799          |
|    | <b>TOTAL ASET</b>                            | <b>290</b> | <b>843,360,116</b> |

## Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019

### Laporan Gabungan Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)

(Ribuan Rp)

|    | I                                | II    | III         |
|----|----------------------------------|-------|-------------|
| No | Nama Rekening                    | Sandi | Jumlah      |
|    | <b>Kewajiban</b>                 |       |             |
| 1  | Kewajiban segera                 | 300   | 8,596,518   |
| 2  | Utang bunga                      | 310   | 648,220     |
| 3  | Utang pajak                      | 320   | 0           |
| 4  | Simpanan                         |       |             |
|    | a. Tabungan                      | 330   | 542,085,989 |
|    | b. Deposito                      | 340   | 187,252,800 |
| 5  | Simpanan dari bank lain          | 360   | 0           |
| 6  | Pinjaman diterima                | 370   | 2,000,000   |
| 7  | Dana setoran modal - kewajiban   | 400   | 0           |
| 8  | Kewajiban imbalan kerja          | 410   | 54,900      |
| 9  | Pinjaman subordinasi             | 420   | 0           |
| 10 | Modal pinjaman                   | 430   | 0           |
| 11 | Kewajiban antarkantor            | 440   | 0           |
| 12 | Kewajiban lain-lain              | 470   | 4,151,318   |
|    | <b>Jumlah Kewajiban</b>          | 480   | 744,789,745 |
|    | <b>Ekuitas</b>                   |       |             |
| 1  | Modal                            |       |             |
|    | a. Modal dasar                   | 501   | 50,000,000  |
|    | b. Modal yang belum disetor -/-  | 502   | 1,560,000   |
|    | 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           |

## Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019

|    | I                                  | II    | III         |
|----|------------------------------------|-------|-------------|
| No | Nama Rekening                      | Sandi | Jumlah      |
| 5  | Saldo laba                         |       |             |
|    | a. Cadangan umum                   | 541   | 20,166,301  |
|    | b. Cadangan tujuan                 | 542   | 17,464,667  |
|    | c. Laba/Rugi                       |       |             |
|    | 1) Tahun-tahun yang lalu           |       |             |
|    | i. Laba                            | 543   | 0           |
|    | ii. Rugi -/-                       | 544   | 0           |
|    | 2) Tahun berjalan                  |       |             |
|    | i. Laba                            | 545   | 12,499,403  |
|    | ii. Rugi -/-                       | 546   | 0           |
|    | <b>Jumlah Ekuitas</b>              | 580   | 98,570,371  |
|    | <b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b> | 590   | 843,360,116 |

## Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
Laporan Akhir Bulan : Juni 2019

### Laporan Gabungan Neraca (Administratif)

(Ribuan Rp)

|    | I   | II    | III        |
|----|---|-------|------------|
| No | Nama Rekening                                       | Sandi | Jumlah     |
| 1  | Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik | 600   | 0          |
| 2  | Pendapatan bunga dalam penyelesaian                 |       |            |
|    | a. Bunga kredit yang diberikan                      | 611   | 10,208,402 |
|    | 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   | 12,479,692 |
| 6  | Agunan dalam proses penyelesaian kredit             | 650   | 0          |
| 7  | Lain-lain yang bersifat administratif               |       |            |
|    | a. Komitmen   | 661   | 0          |
|    | b. Kontinjensi                                      | 662   | 1,180,543  |

## Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019  
 Tanggal Cetak : 16 Juli 2019

(Ribuan Rp)

|    | I  | II    | III        |
|----|--|-------|------------|
| No | Nama Rekening                                      | Sandi | Jumlah     |
| A. | Pendapatan Operasional                             | 100   | 66,836,444 |
|    | 1. Pendapatan bunga                                |       |            |
|    | a. Bunga kontraktual                               |       |            |
|    | i. Surat berharga                                  | 111   | 0          |
|    | ii. Penempatan pada bank lain                      |       |            |
|    | Giro   | 112   | 102,477    |
|    | Tabungan   | 113   | 303,972    |
|    | Deposito   | 114   | 4,091,222  |
|    | Sertifikat deposito                                | 115   | 0          |
|    | iii. Kredit yang diberikan                         |       |            |
|    | Kepada bank lain                                   | 116   | 0          |
|    | Kepada pihak ketiga bukan bank                     | 117   | 55,239,914 |
|    | b. Provisi kredit                                  |       |            |
|    | i. Kepada bank lain                                | 123   | 0          |
|    | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank                 | 124   | 4,444,967  |
|    | c. Biaya transaksi -/-                             |       |            |
|    | i. Surat berharga                                  | 125   | 0          |
|    | ii. Kredit yang diberikan                          |       |            |
|    | Kepada bank lain                                   | 126   | 0          |
|    | Kepada pihak ketiga bukan bank                     | 127   | 5,561      |
|    | 2. Pendapatan lainnya                              |       |            |
|    | a. Pendapatan jasa transaksi                       | 132   | 21,240     |
|    | b. Keuntungan penjualan valuta asing               | 133   | 0          |
|    | c. Keuntungan penjualan surat berharga             | 134   | 0          |
|    | d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku              | 136   | 326,398    |
|    | e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif | 137   | 1,751,700  |

## Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019  
 Tanggal Cetak : 16 Juli 2019

|    | I  | II    | III        |
|----|--|-------|------------|
| No | Nama Rekening                                  | Sandi | Jumlah     |
|    | f. Lainnya                                     | 139   | 560,115    |
| B. | Beban Operasional                              | 150   | 50,284,270 |
|    | 1. Beban bunga                                 |       |            |
|    | a. Beban bunga kontraktual                     |       |            |
|    | i. Tabungan                                    | 161   | 8,903,836  |
|    | ii. Deposito                                   | 162   | 6,695,560  |
|    | iii. Simpanan dari bank lain                   | 163   | 0          |
|    | iv. Pinjaman yang diterima                     |       |            |
|    | Dari Bank Indonesia                            | 164   | 0          |
|    | Dari Bank Lain                                 | 165   | 725,357    |
|    | Dari Pihak Ketiga Bukan Bank                   | 166   | 0          |
|    | v. Pinjaman Subordinasi                        | 167   | 0          |
|    | vi. Lainnya                                    | 168   | 695,622    |
|    | b. Biaya Transaksi                             |       |            |
|    | i. Kepada bank lain                            | 169   | 0          |
|    | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank             | 170   | 6,595      |
|    | c. Koreksi atas pendapatan bunga               | 171   | 1,017,954  |
|    | 2. Beban kerugian restrukturisasi kredit       | 172   | 0          |
|    | 3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif |       |            |
|    | a. Surat berharga                              | 173   | 0          |
|    | b. Penempatan pada bank lain                   | 174   | 1,100,275  |
|    | c. Kredit yang diberikan                       |       |            |
|    | i. Kepada bank lain                            | 175   | 0          |
|    | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank             | 176   | 2,165,098  |
|    | 4. Beban pemasaran                             | 180   | 2,714,358  |
|    | 5. Beban penelitian dan pengembangan           | 190   | 43,050     |
|    | 6. Beban administrasi dan umum                 |       |            |
|    | a. Beban tenaga kerja                          |       |            |

## Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019  
 Tanggal Cetak : 16 Juli 2019

|    | I  | II    | III        |
|----|--|-------|------------|
| No | Nama Rekening  | Sandi | Jumlah     |
|    | i. Gaji dan Upah   | 201   | 14,125,594 |
|    | ii. Honorarium   | 202   | 69,722     |
|    | iii. Lainnya   | 203   | 3,572,296  |
|    | b. Beban pendidikan dan pelatihan                              | 204   | 1,969,937  |
|    | c. Beban sewa  |       |            |
|    | i. Gedung Kantor   | 205   | 43,251     |
|    | ii. Lainnya  | 206   | 1,297,085  |
|    | d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris | 207   | 865,203    |
|    | e. Beban amortisasi aset tidak berwujud                        | 208   | 7,907      |
|    | f. Beban premi asuransi  | 209   | 968,159    |
|    | g. Beban pemeliharaan dan perbaikan                            | 210   | 565,687    |
|    | h. Beban barang dan jasa                                       | 211   | 2,451,673  |
|    | i. Pajak-pajak   | 212   | 41,642     |
|    | 7. Beban Lainnya   |       |            |
|    | a. Kerugian penjualan valuta asing                             | 221   | 0          |
|    | b. Kerugian penjualan surat berharga                           | 222   | 0          |
|    | c. Lainnya   | 223   | 238,409    |
| C. | Laba Operasional   | 250   | 16,552,174 |
|    | Rugi Operasional   | 260   | 0          |
| D. | Pendapatan Non Operasional                                     | 300   | 350,809    |
|    | 1. Keuntungan Penjualan  |       |            |
|    | a. Aset tetap dan inventaris                                   | 311   | 1,400      |
|    | 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   | 342,586    |

## Laporan Gabungan Rincian Laba Rugi

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI  
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI  
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan  
 Laporan Akhir Bulan : Juni 2019  
 Tanggal Cetak : 16 Juli 2019

|    | I                                | II    | III        |
|----|----------------------------------|-------|------------|
| No | Nama Rekening                    | Sandi | Jumlah     |
|    | 4. Bunga antar kantor            | 316   | 0          |
|    | 5. Selisih kurs                  | 317   | 0          |
|    | 6. Lainnya                       | 318   | 6,823      |
| E. | Beban Non Operasional            | 350   | 257,203    |
|    | 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   | 257,203    |
| F. | Laba Non Operasional             | 360   | 93,606     |
|    | Rugi Non Operasional             | 370   | 0          |
| G. | Laba Tahun Berjalan              | 380   | 16,645,780 |
|    | Rugi Tahun Berjalan              | 390   | 0          |
| H. | Taksiran Pajak Penghasilan       | 400   | 4,146,377  |
| I. | Jumlah Laba                      | 410   | 12,499,403 |
|    | Jumlah Rugi                      | 420   | 0          |