

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2017

Laporan Gabungan Neraca (Aset)

(Ribuan Rp)

| | I | II | III |
|----|--|------------|--------------------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| | Aset | | |
| 1 | Kas | 100 | 14,973,840 |
| 2 | Kas dalam valuta asing | 102 | 0 |
| 3 | Surat berharga | 110 | 0 |
| 4 | Pendapatan bunga yang akan diterima | 120 | 4,694,879 |
| 5 | Penempatan pada bank lain | 130 | 103,170,661 |
| | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif | 131 | 503,127 |
| 6 | Kredit yang diberikan | 140 | 479,580,399 |
| | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif | 141 | 17,057,744 |
| 7 | Agunan yang diambil alih | 200 | 0 |
| 8 | Aset tetap dan inventaris | 210 | 24,002,882 |
| | -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | 211 | 13,586,310 |
| 9 | Aset tidak berwujud | 220 | 206,578 |
| | -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | 221 | 127,106 |
| 10 | Aset antarkantor | 230 | 0 |
| 11 | Aset lain-lain | 270 | 3,230,088 |
| | TOTAL ASET | 290 | 598,585,040 |

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
 Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
 Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
 Laporan Akhir Bulan : Januari 2017

Laporan Gabungan Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)

(Ribuan Rp)

| | I | II | III |
|----|----------------------------------|-------|-------------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| | Kewajiban | | |
| 1 | Kewajiban segera | 300 | 3,173,034 |
| 2 | Utang bunga | 310 | 513,128 |
| 3 | Utang pajak | 320 | 273,076 |
| 4 | Simpanan | | |
| | a. Tabungan | 330 | 363,145,306 |
| | b. Deposito | 340 | 119,014,500 |
| 5 | Simpanan dari bank lain | 360 | 0 |
| 6 | Pinjaman diterima | 370 | 23,073,668 |
| 7 | Dana setoran modal - kewajiban | 400 | 0 |
| 8 | Kewajiban imbalan kerja | 410 | 222,525 |
| 9 | Pinjaman subordinasi | 420 | 0 |
| 10 | Modal pinjaman | 430 | 0 |
| 11 | Kewajiban antarkantor | 440 | 1 |
| 12 | Kewajiban lain-lain | 470 | 545,370 |
| | Jumlah Kewajiban | 480 | 509,960,608 |
| | Ekuitas | | |
| 1 | Modal | | |
| | a. Modal dasar | 501 | 50,000,000 |
| | b. Modal yang belum disetor -/- | 502 | 5,170,000 |
| | 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 : Januari 2017

| | I | II | III |
|----|------------------------------------|-------|-------------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| 5 | Saldo laba | | |
| | a. Cadangan umum | 541 | 13,900,014 |
| | b. Cadangan tujuan | 542 | 11,369,574 |
| | c. Laba/Rugi | | |
| | 1) Tahun-tahun yang lalu | | |
| | i. Laba | 543 | 17,119,604 |
| | ii. Rugi -/- | 544 | 0 |
| | 2) Tahun berjalan | | |
| | i. Laba | 545 | 1,405,240 |
| | ii. Rugi -/- | 546 | 0 |
| | Jumlah Ekuitas | 580 | 88,624,432 |
| | Total Kewajiban dan Ekuitas | 590 | 598,585,040 |

Laporan Gabungan Neraca

Nama Bank : PD PD BPR BKK PURWODADI
Alamat : JL. SISWAMIHARJA NO 40 PURWODADI
Kota/Kabupaten : Kab. Grobogan
Laporan Akhir Bulan : Januari 2017

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 | 6,891,039 |
| | 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 | 13,305,642 |
| 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 : Januari 2017
 Tanggal Cetak : 2 Juni 2017

(Ribuan Rp)

| | I | II | III |
|----|--|-------|-----------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| A. | Pendapatan Operasional | 100 | 8,552,421 |
| | 1. Pendapatan bunga | | |
| | a. Bunga kontraktual | | |
| | i. Surat berharga | 111 | 0 |
| | ii. Penempatan pada bank lain | | |
| | Giro | 112 | 6,185 |
| | Tabungan | 113 | 22,001 |
| | Deposito | 114 | 543,803 |
| | Sertifikat deposito | 115 | 0 |
| | iii. Kredit yang diberikan | | |
| | Kepada bank lain | 116 | 0 |
| | Kepada pihak ketiga bukan bank | 117 | 7,074,030 |
| | b. Provisi kredit | | |
| | i. Kepada bank lain | 123 | 0 |
| | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank | 124 | 649,982 |
| | c. Biaya transaksi -/- | | |
| | i. Surat berharga | 125 | 0 |
| | ii. Kredit yang diberikan | | |
| | Kepada bank lain | 126 | 0 |
| | Kepada pihak ketiga bukan bank | 127 | 673 |
| | 2. Pendapatan lainnya | | |
| | a. Pendapatan jasa transaksi | 132 | 5,760 |
| | b. Keuntungan penjualan valuta asing | 133 | 0 |
| | c. Keuntungan penjualan surat berharga | 134 | 0 |
| | d. Penerimaan kredit yang dihapusbuku | 136 | 66,376 |
| | e. Pemulihan penyisihan penghapusan aset produktif | 137 | 108,331 |

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 : Januari 2017
 Tanggal Cetak : 2 Juni 2017

| | I | II | III |
|----|--|-------|-----------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| | f. Lainnya | 139 | 76,626 |
| B. | Beban Operasional | 150 | 6,745,820 |
| | 1. Beban bunga | | |
| | a. Beban bunga kontraktual | | |
| | i. Tabungan | 161 | 1,058,203 |
| | ii. Deposito | 162 | 760,921 |
| | iii. Simpanan dari bank lain | 163 | 0 |
| | iv. Pinjaman yang diterima | | |
| | Dari Bank Indonesia | 164 | 0 |
| | Dari Bank Lain | 165 | 214,797 |
| | Dari Pihak Ketiga Bukan Bank | 166 | 0 |
| | v. Pinjaman Subordinasi | 167 | 0 |
| | vi. Lainnya | 168 | 79,113 |
| | b. Biaya Transaksi | | |
| | i. Kepada bank lain | 169 | 0 |
| | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank | 170 | 5,205 |
| | c. Koreksi atas pendapatan bunga | 171 | 224,218 |
| | 2. Beban kerugian restrukturisasi kredit | 172 | 0 |
| | 3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif | | |
| | a. Surat berharga | 173 | 0 |
| | b. Penempatan pada bank lain | 174 | 9,637 |
| | c. Kredit yang diberikan | | |
| | i. Kepada bank lain | 175 | 0 |
| | ii. Kepada pihak ketiga bukan bank | 176 | 903,078 |
| | 4. Beban pemasaran | 180 | 109,635 |
| | 5. Beban penelitian dan pengembangan | 190 | 0 |
| | 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 : Januari 2017
 Tanggal Cetak : 2 Juni 2017

| | I | II | III |
|----|--|-------|-----------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| | i. Gaji dan Upah | 201 | 2,167,431 |
| | ii. Honorarium | 202 | 17,972 |
| | iii. Lainnya | 203 | 0 |
| | b. Beban pendidikan dan pelatihan | 204 | 129,942 |
| | c. Beban sewa | | |
| | i. Gedung Kantor | 205 | 583 |
| | ii. Lainnya | 206 | 194,671 |
| | d. Beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap dan inventaris | 207 | 183,145 |
| | e. Beban amortisasi aset tidak berwujud | 208 | 4,304 |
| | f. Beban premi asuransi | 209 | 148,787 |
| | g. Beban pemeliharaan dan perbaikan | 210 | 98,835 |
| | h. Beban barang dan jasa | 211 | 396,900 |
| | i. Pajak-pajak | 212 | 897 |
| | 7. Beban Lainnya | | |
| | a. Kerugian penjualan valuta asing | 221 | 0 |
| | b. Kerugian penjualan surat berharga | 222 | 0 |
| | c. Lainnya | 223 | 37,546 |
| C. | Laba Operasional | 250 | 1,806,601 |
| | Rugi Operasional | 260 | 0 |
| D. | Pendapatan Non Operasional | 300 | 85,641 |
| | 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 | 62,175 |

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 : Januari 2017
 Tanggal Cetak : 2 Juni 2017

| | I | II | III |
|----|----------------------------------|-------|-----------|
| No | Nama Rekening | Sandi | Jumlah |
| | 4. Bunga antar kantor | 316 | 1 |
| | 5. Selisih kurs | 317 | 0 |
| | 6. Lainnya | 318 | 23,465 |
| E. | Beban Non Operasional | 350 | 21,256 |
| | 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 | 21,256 |
| F. | Laba Non Operasional | 360 | 64,385 |
| | Rugi Non Operasional | 370 | 0 |
| G. | Laba Tahun Berjalan | 380 | 1,870,986 |
| | Rugi Tahun Berjalan | 390 | 0 |
| H. | Taksiran Pajak Penghasilan | 400 | 465,746 |
| I. | Jumlah Laba | 410 | 1,405,240 |
| | Jumlah Rugi | 420 | 0 |