

MUTASI NERACA
Periode : 01 Mar 2025 s.d. 31 Mar 2025

AKTIVA					
Kode Perk	Nama Perkiraan	Saldo Per 28 Feb 2025	Mutasi		Saldo Per 31 Mar 2025
			Debet	Kredit	
1	AKTIVA	7.795.954.785,53	2.000.510.496,32	1.984.330.258,20	7.812.135.023,65
101	KAS	147.877.100,00	420.978.800,00	419.703.000,00	149.152.900,00
10101	KAS Pusat	147.877.100,00	420.978.800,00	419.703.000,00	149.152.900,00
1010101	Kas Besar	147.877.100,00	420.978.800,00	419.703.000,00	149.152.900,00
104	PENDAPATAN BUNGA YG AKAN DI TERIMA	69.404.253,00	49.883.369,00	44.315.110,00	74.972.512,00
10401	Bunga Acrual Kredit	65.675.674,00	49.787.385,00	40.586.531,00	74.876.528,00
1040101	PYAD Kredit Yang Diberkan	65.675.674,00	49.787.385,00	40.586.531,00	74.876.528,00
10402	Bunga Acrual ABA	3.728.579,00	95.984,00	3.728.579,00	95.984,00
1040201	PYAD Antar Bank Aktiva	3.728.579,00	95.984,00	3.728.579,00	95.984,00
105	PENEMPATAN PADA BANK LAIN	1.732.590.532,87	1.160.546.943,32	1.361.000.678,20	1.532.136.797,99
10501	Giro	696.857.656,87	1.155.339.175,12	350.060.034,00	1.502.136.797,99
10503	Deposito	1.035.732.876,00	5.207.768,20	1.010.940.644,20	30.000.000,00
107	KREDIT YANG DIBERIKAN :	4.962.160.263,00	340.652.086,00	131.181.597,00	5.171.630.752,00
10701	Kredit Pokok	4.971.180.750,00	300.000.000,00	124.876.183,00	5.146.304.567,00
1070101	Kredit Angsuran	4.971.180.750,00	300.000.000,00	124.876.183,00	5.146.304.567,00
10702	Provisi -/-	-80.350.016,00	4.139.357,00	5.900.000,00	-82.110.659,00
1070201	Provisi Kredit	-39.761.751,00	2.066.903,00	2.950.000,00	-40.644.848,00
107020101	Provisi - Kredit Angsuran	-40.595.084,50	2.066.903,00	2.950.000,00	-41.478.181,50
107020102	Provisi - Kredit Bunga	833.333,50	0,00	0,00	833.333,50
1070202	Administrasi Kredit	-40.588.265,00	2.072.454,00	2.950.000,00	-41.465.811,00
107020201	Adm - Kredit Angsuran	-41.421.598,50	2.072.454,00	2.950.000,00	-42.299.144,50
107020202	Adm - Kredit Bunga	833.333,50	0,00	0,00	833.333,50
10704	Selisih Flat VS EIR	71.329.529,00	36.512.729,00	405.414,00	107.436.844,00
1081	CKPN Kredit	-229.289.245,00	24.812.978,00	22.618.933,00	-227.095.200,00
108101	CKPN Kredit Individual	-114.416.808,00	0,00	22.618.933,00	-137.035.741,00
108102	CKPN Kredit Colletive	-114.872.437,00	24.812.978,00	0,00	-90.059.459,00
109	AGUNAN YG DIAMBIL ALIH	968.032.439,00	0,00	0,00	968.032.439,00
10901	Tanah & Gedung	968.032.439,00	0,00	0,00	968.032.439,00
1091	PEND BUNGA DLM RANGKA RESTRUKTURISASI	-25.204.031,34	336.320,00	0,00	-24.867.711,34
109101	Pend. Bunga Dalam Rangka Restrukturisasi	-25.204.031,34	336.320,00	0,00	-24.867.711,34
110	ASET TETAP & INVENTARIS :	236.867.056,00	2.800.000,00	0,00	239.667.056,00
11002	Inventaris	236.867.056,00	2.800.000,00	0,00	239.667.056,00
1100201	Kendaraan	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
1100202	Inventaris Kantor	224.667.056,00	2.800.000,00	0,00	227.467.056,00
111	AKUMULASI PENYUSUTAN/KERUGIAN -/-	-203.491.973,00	0,00	843.149,00	-204.335.122,00
11102	Ak. Penyusutan Kendaraan -/-	-2.033.328,00	0,00	127.083,00	-2.160.411,00
11103	Ak. Penyusutan Inventaris Kantor -/-	-201.458.645,00	0,00	716.066,00	-202.174.711,00
112	ASET TIDAK BERWUJUD	56.338.391,00	0,00	1.417.791,00	54.920.600,00
11201	Software & System BPR	142.054.000,00	0,00	0,00	142.054.000,00
11209	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN -/-	-85.715.609,00	0,00	1.417.791,00	-87.133.400,00
1120901	Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud -/-	-85.715.609,00	0,00	1.417.791,00	-87.133.400,00
199	ASET LAIN-LAIN	80.670.000,00	500.000,00	3.250.000,00	77.920.000,00
19903	Biaya Dibayar Dimuka	57.000.000,00	0,00	3.000.000,00	54.000.000,00
1990302	Sewa Gedung	57.000.000,00	0,00	3.000.000,00	54.000.000,00

19999	Lainnya	23.670.000,00	500.000,00	250.000,00	23.920.000,00
1999901	Meterai	1.170.000,00	500.000,00	250.000,00	1.420.000,00
1999907	Tagihan lainnya	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
TOTAL AKTIVA		7.795.954.785,53	2.000.510.496,32	1.984.330.258,20	7.812.135.023,65

PASIVA					
Kode Perk	Nama Perkiraan	Saldo Per 28 Feb 2025	Mutasi		Saldo Per 31 Mar 2025
			Debet	Kredit	
2	PASIVA	1.097.930.643,53	39.464.251,00	45.731.929,00	1.104.198.321,53
201	KEWAJIBAN SEGERA	741.656,00	731.656,00	708.593,00	718.593,00
20101	Kewajiban Pada Pemerintah yg Harus dibayar	731.656,00	731.656,00	708.593,00	708.593,00
2010105	Kewajiban PPh Pasal 4	731.656,00	731.656,00	708.593,00	708.593,00
201010501	PPh Pasal 4 ayat 2 (Deposito)	594.583,00	594.583,00	546.000,00	546.000,00
201010502	PPh Pasal 4 ayat 2 (Tabungan)	137.073,00	137.073,00	162.593,00	162.593,00
20103	Titipan Nasabah	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2010310	Titipan Nasabah	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
202	UTANG BUNGA	1.527.602,00	1.527.602,00	1.638.400,00	1.638.400,00
20202	Utang Bunga Deposito Berjangka	1.527.602,00	1.527.602,00	1.638.400,00	1.638.400,00
2020201	Utang Bunga Deposito Akrua	1.527.602,00	1.527.602,00	1.638.400,00	1.638.400,00
204	SIMPANAN	1.092.517.163,23	37.204.993,00	42.129.448,00	1.097.441.618,23
20401	Tabungan	408.517.163,23	37.204.993,00	42.129.448,00	413.441.618,23
2040101	Tabungan Simpadan	408.517.163,23	37.204.993,00	42.129.448,00	413.441.618,23
20402	Deposito Berjangka	684.000.000,00	0,00	0,00	684.000.000,00
2040201	Deposito 1 Bulan	191.000.000,00	0,00	0,00	191.000.000,00
2040202	Deposito 3 Bulan	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00
2040203	Deposito 6 Bulan	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
2040204	Deposito 12 Bulan	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00
299	KEWAJIBAN LAIN - LAIN	3.144.222,30	0,00	1.255.488,00	4.399.710,30
29999	Lain-lain	3.144.222,30	0,00	1.255.488,00	4.399.710,30
2999902	Titipan pendidikan	3.144.222,30	0,00	1.255.488,00	4.399.710,30
3	EQUITY	6.698.024.142,00	137.650.817,00	147.563.377,12	6.707.936.702,12
301	1. MODAL	8.300.000.000,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00
30101	Modal Disetor	8.300.000.000,00	0,00	0,00	8.300.000.000,00
3010101	Modal Dasar	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
3010102	Modal yg Belum disetor -/-	-3.700.000.000,00	0,00	0,00	-3.700.000.000,00
305	5. SALDO LABA	-1.601.975.858,00	137.650.817,00	147.563.377,12	-1.592.063.297,88
30501	Cadangan Umum	47.492.902,42	0,00	0,00	47.492.902,42
30504	Laba / Rugi	-1.649.468.760,42	137.650.817,00	147.563.377,12	-1.639.556.200,30
3050401	a. Tahun-tahun lalu	-1.863.752.220,80	0,00	0,00	-1.863.752.220,80
305040101	Laba Tahun-tahun lalu	-1.863.752.220,80	0,00	0,00	-1.863.752.220,80
3050402	b. Tahun Berjalan	214.283.460,38	137.650.817,00	147.563.377,12	224.196.020,50
305040201	Laba / Rugi Bulan Berjalan	214.283.460,38	137.650.817,00	147.563.377,12	224.196.020,50
TOTAL PASIVA		7.795.954.785,53	177.115.068,00	193.295.306,12	7.812.135.023,65

Dibuat	Diperiksa	Disetujui	Mengetahui
RATIH NUR DIANA			

Dicetak tanggal 31/03/2025 13:14:56