PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH Pusat

JL. Natsir St. Pamuncak Solok

LAPORAN NERACA HARIAN KONSOLIDASI

31-Des-2018 Hal: 1

NO		SANDI &PERKIRAAN	SALDO AWAL HARI	MUTASI		SALDO AKHIR
				DEBET	KREDIT	
	1.ASET					
1	100	Kas	71,093,000.00	106,904,000.00	111,166,700.00	66,830,300.00
	101	Kas kecil	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	Sertifikat Bank Indonesia	0.00	0.00	0.00	0.00
3	110	Surat Berharga	0.00	0.00	0.00	0.00
4	120	Pendapatan Bunga Yang Akan	24,484,863.00	82,512,267.00	948,889.00	106,048,241.00
5	130	Penempatan Pada Bank Lain	5,299,319,455.79	114,706,793.66	627,517.69	5,413,398,731.76
	131	-/- Penyisihan Penghapusan Aset	(20,128,081.00)	5,087,621.00	12,026,534.00	(27,066,994.00)
6	140	Kredit Yang Diberikan	9,603,769,850.00	36,018,556.00	6,116,667.00	9,633,671,739.00
	141	-/- Penyisihan Penghapusan Aset	(224,751,009.00)	4,053,000.00	35,104,000.00	(255,802,009.00)
7	200	Agunan Yang Diambil Alih	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	Aset Tetap dan Inventaris	2,066,666,999.00	0.00	0.00	2,066,666,999.00
	211	-/- Akumulasi Penyusutan dan	(740,614,673.00)	0.00	11,136,663.00	(751,751,336.00)
9	220	Aset Tak Berwujud	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	221	-/- Akumulasi Penyusutan dan	(1,799,998.00)	0.00	0.00	(1,799,998.00)
10	230	Aset Antar Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
11	270	Aset Lain-lain	123,514,833.00	0.00	24,000.00	123,490,833.00
		Sub Total 1.ASET	16,203,355,239.79	349,282,237.66	177,150,970.69	16,375,486,506.76
		Jumlah Aset	16,203,355,239.79	349,282,237.66	177,150,970.69	16,375,486,506.76
	2.KEWAJIBAN					
1	300	Kewajiban Segera	43,466,000.00	466,666.00	2,554,767.00	45,554,101.00
2	310	Utang Bunga	526,001.00	249,999.00	36,295,654.00	36,571,656.00
3	320	Utang Pajak	0.00	0.00	1,003,631.00	1,003,631.00
		Simpanan	0.00	0.00	0.00	0.00
4	330	a. Tabungan	6,046,171,664.13	11,066,456.25	116,989,822.00	6,152,095,029.88
5	340	b. Deposito	7,050,100,000.00	0.00	0.00	7,050,100,000.00
6	360	Simpanan Dari Bank Lain	1,920,000,000.00	0.00	0.00	1,920,000,000.00
7	370	Pinjaman Diterima	0.00	0.00	0.00	0.00
8	400	Dana Setoran Modal - Kewajiban	0.00	0.00	0.00	0.00
9	410	Kewajiban Imbalan Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
10	420	Pinjaman Subordinasi	0.00	0.00	0.00	0.00
11	430	Modal Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
12	440	Kewajiban Antar Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
13	470	Kewajiban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total 2.KEWAJIBAN	15,060,263,665.13	11,783,121.25	156,843,874.00	15,205,324,417.88
	3.EKUITAS					
1		Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
	501	a. Modal Dasar	5,000,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000,000.00
	502	b. Modal Yang Belum Disetor -/-	(2,300,000,000.00)	0.00	0.00	(2,300,000,000.00)
	503	c. Agio	0.00	0.00	0.00	0.00

PT. BPR PRIMA MULIA ANUGRAH Pusat

JL. Natsir St. Pamuncak Solok

LAPORAN NERACA HARIAN KONSOLIDASI

31-Des-2018 Hal: 2

NO	SANDI &PERKIRAAN		SALDO AWAL HARI	MUTASI		SALDO AKHIR
				DEBET	KREDIT	
	504	d. Disagio -/-	0.00	0.00	0.00	0.00
	505	e. Modal Sumbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
2	510	Dana Setoran Modal - Ekuitas	0.00	0.00	0.00	0.00
3	520	Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi	0.00	0.00	0.00	0.00
4	530	Surplus Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00	0.00	0.00
5		Saldo Laba	0.00	0.00	0.00	0.00
	541	a. Cadangan Umum	9,900,758.00	0.00	0.00	9,900,758.00
	542	b. Cadangan Tujuan	0.00	0.00	0.00	0.00
		c. Laba/Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00
	543	i. Laba Tahun Lalu	0.00	0.00	0.00	0.00
	544	ii. Rugi Tahun Lalu	(1,347,589,189.58)	0.00	0.00	(1,347,589,189.58)
	545	d. Laba Rugi Tahun Berjalan	(219,219,993.76)	107,862,657.69	134,933,171.91	(192,149,479.54)
	Sub Total	**3.EKUITAS**	1,143,091,574.66	107,862,657.69	134,933,171.91	1,170,162,088.88
	Jumlah Kewajiban + Ekuitas		16,203,355,239.79	119,645,778.94	291,777,045.91	16,375,486,506.76

Diketahui 12/04/19 Pembukuan