

II NERACA PENUTUPAN
PER 15 NOVEMBER 2010
PT BPR CIMAHI TENGAH (DL)
CIMAHI, JAWA BARAT

No.	Uraian	NERACA UNAUDITED	KOREKSI AUDIT		NERACA AUDITED
			Dr.	Cr.	
	AKTIVA				
		70,802,200.00			70,802,200.00
1	Kas	-			-
2	Sertifikat Bank Indonesia	-			-
3	Antarbank Aktiva:				
	Bank Saudara no.rek. 1601001205 (Giro)	16,690,820.00	9,512.00	15,000,000.00	1,700,332.00
	BTPN no.rek 00622039227 (Tabungan)	191,942,718.00			191,942,718.00
	BPR Karyajati Sadaya No.rek 0171001722 (Tabungan)	23,234,667.00		21,250.00	23,213,417.00
	Jumlah ABA	231,868,205.00			216,856,467.00
	PPAP ABA	-			-
4	Kredit yang diberikan	558,189,276.00			558,189,276.00
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif - / -	(439,423,508.00)	44,831,301.00		(394,592,207.00)
6	Aktiva dalam valuta asing	-			-
7	Aktiva tetap dan inventaris				
	a. Tanah Dan Gedung	-			-
	b. Akumulasi penyusutan gedung - / -	-			-
	c. Inventaris	172,567,500.00	30.00		172,567,530.00
	d. Akumulasi penyusutan inventaris - / -	(103,622,896.00)			(103,622,896.00)
8	Antarkantor Aktiva	-			-
9	Rupa - rupa Aktiva:				
	Bunga yang masih harus diterima	533,312.00			533,312.00
	Persediaan Barang Cetak	52,500,750.00		52,500,750.00	-
	Jumlah RRA	53,034,062.00			533,312.00
	Jumlah AKTIVA	543,414,839.00	44,840,843.00	67,522,000.00	520,733,682.00
	PASIVA				
1	Kewajiban-kewajiban lainnya yg segera dpt dibayar				
	PPH pasal 23 atas bunga Deposito	609,430.00			609,430.00
	PPH pasal 23 atas sewa	-		4,290,000.00	4,290,000.00
	Bunga Deposito yang telah jatuh tempo	-		2,674,592.00	2,674,592.00
	Jumlah Kewajiban Segera	609,430.00			7,574,022.00
2	Tabungan	507,730,227.00			507,730,227.00
3	Deposito berjangka	639,500,000.00			639,500,000.00
4	Bank Indonesia	-			-
5	Antabank Pasiva	-			-
6	Pinjaman yang diterima				
	a. Pinjaman subordinasi	-			-
	b. Lainnya	-			-
	i. Sampai dengan 3 bulan	-			-
	ii. Lebih dari 3 bulan	-			-
7	Antarkantor pasiva	-			-
8	Rupa-rupa pasiva				
	BMHD Tabungan	2,211,307.00			2,211,307.00
	BMHD Deposito	714,665.00			714,665.00
	Bunga Deposito Jatuh Tempo	2,674,592.00	2,674,592.00		-
	Pendapatan diterima Dimuka	610,550,000.00	610,550,000.00		-
	Pinjaman Modal	250,000,000.00		550,000,000.00	800,000,000.00
	Jumlah RRP	866,150,564.00			802,925,972.00
9	Modal				
	a. Modal dasar	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
	b. Modal yang belum disetor - / -	(400,000,000.00)			(400,000,000.00)
	c. Agio	-			-
	d. Disagio	-			-
	e. Modal sumbangan	-			-
	f. Modal pinjaman	-			-
	g. Dana setoran modal	-			-
10	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-			-
11	Cadangan				
	a. Cadangan umum	65,365,193.00			65,365,193.00
	b. Cadangan tujuan	-			-
	c. Laba yang ditahan	-			-
12	Laba/Rugi				
	a. Tahun-tahun yang lalu				
	i. Laba	-			-
	ii. Rugi - / -	(2,594,097,365.00)			(2,594,097,365.00)
	b. Tahun berjalan				
	i. Laba	458,156,790.00	56,812,000.00	90,390,843.00	491,735,633.00
	ii. Rugi - / -	-			-
	Jumlah PASIVA	543,414,839.00	670,036,592.00	647,355,435.00	520,733,682.00
	Jumlah Koreksi Audit		714,877,435.00	714,877,435.00	