



Kantor Akuntan Publik
SUKARDI HASAN
Registered Public Accountants

Karawaci – Tangerang 15139
Jalan Kavling Pemda II No.279
Telp.6221-5579-6805, Fax.6221-5579-6805
Email : sukardi_hasan@yahoo.co.id

No. : 032/SH-LAI/VII/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Neraca Penutupan**
Per 24 Mei 2011

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI

Tim Likuidasi
PT BPRINDOMITRA MANDIRI CIPUTAT (DL) Jl.
Dewi Sartika Raya No. 1 Ciputat Tangerang Selatan -
Banten

Kami telah melaksanakan prosedur yang diuraikan berikut ini, yang telah disepakati oleh Tim Likuidasi PT BPR Indomitra Mandiri Ciputat (DL), semata-mata untuk membantu Saudara berkaitan dengan penyajian Neraca Penutupan PT BPR Indomitra Mandiri Ciputat (DL) dan Penerapan atas Prosedur yang Disepakati. Perikatan untuk menerapkan prosedur yang disepakati ini dilaksanakan berdasarkan standar atestasi yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan prosedur semata-mata merupakan tanggung jawab pemakai tertentu laporan ini.

Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang dijelaskan berikut ini, baik untuk tujuan laporan yang diminta atau untuk tujuan lain.

Prosedur yang kami laksanakan dan temuan atas pelaksanaan perikatan kami sajikan pada bagian IV laporan ini.

Kami tidak membuat perikatan, dan kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas unsur, akun, atau pos. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada saudara.

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk digunakan oleh pemakai tertentu yang disebutkan di atas dan harus tidak digunakan oleh mereka yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kantor Akuntan Publik
Sukardi Hasan,

Drs. Sukardi Hasan Ak.

Nomor Induk Akuntan Publik : D 1507-02.1-0814 Ijin
Kantor Akuntan Publik Nomor : 538/KM. 1/2008

15 Juli 2011

II NERACA PENUTUPAN
PER 24 MEI 2011
PT BPR INDOMITRA MANDIRI CIPUTAT (DL)

No.	Uraian	NERACA UNAUDITED	KOREKSI AUDIT		NERACA AUDITED
			Dr.	Cr.	
	AKTIVA				
1	Kas				
2	Sertifikat Bank Indonesia	10.575.900,00			
3	Antarbank Aktiva:				10.575.900,00
	Giro :				
	BCA No.Rek 0713103486 (Giro)				
	Tabungan :	497.308,00			
	Tahapan BCA No.Rek.0671539655				497.308,00
	Bank Kesawan No.Rek.210.32.01453.8	144.960,00			
	Jumlah ABA	44.232,00			144.960,00
	PPAP ABA	686.500,00			44.232,00
		(13.519,00)			686.500,00
					(13.519,00)
4	Kredit yang diberikan				
5	Penyisihan penghapusan aktiva produktif - /	1.154.148.417,00			
6	Aktiva dalam valuta asing	(922.107.069,00)			1.154.148.417,00
7	Aktiva tetap dan inventaris			4.430.876,98	(926.537.945,98)
	a. Tanah Dan Gedung				
	b. Akumulasi penyusutan gedung - / -				
	c. Inventaris				
	d. Akumulasi penyusutan inventaris - / -	213.964.777,00	87,00		
8	Antarkantor Aktiva	(202.206.890,00)	49.323.245,20	52.565.500,00	161.399.364,00
9	Rupa - rupa Aktiva:				(152.883.644,80)
	Pendapatan yang akan diterima				
	Jumlah RRA	6.582.901,00			
		6.582.901,00		3.663.054,00	2.919.847,00
					2.919.847,00
	Jumlah AKTIVA	261.631.017,00			250.294.918,22

II NERACA PENUTUPAN
PER 24 MEI 2011
PT BPR INDOMITRA MANDIRI CIPUTAT (DL)

No.	Uraian	NERACA UNAUDITED	KOREKSI AUDIT		NERACA AUDITED
			Dr.	Cr.	
	PASIVA				
1	Kewajiban-kewajiban yg segera dibayar				
	PPH Ps. 23/26 (Tabungan)	1.102.098,00			1.102.098,00
	PPH Ps. 4/2 (Deposito)	94.711.281,00			94.711.281,00
	PPH Ps. 21 (Karyawan)	7.729.393,00			7.729.393,00
	Astek Karyawan	4.863.332,00			4.863.332,00
	Bunga Deposito yang masih hrs dibayar	108.771.040,00			108.771.040,00
	Ps. 21 (Insentif)	1.878.392,00			1.878.392,00
	Gaji Karyawan Blm Bayar	57.570.450,00			57.570.450,00
	Lainnya	24.682.087,00	20.382.087,00	30.000.000,00	34.300.000,00
	Jumlah Kewajiban Segera	301.308.073,00			310.925.986,00
2	Tabungan	260.157.535,00			260.157.535,00
3	Deposito berjangka	9.576.382.926,00			9.576.382.926,00
4	Bank Indonesia	-			-
5	Antabank Pasiva				
	PT BPR Mitra Central Dana (Deposito)	100.000.000,00			100.000.000,00
	PT BPR Multi Sembada Dana (Deposito)	100.000.000,00			100.000.000,00
	Jumlah ABP	200.000.000,00			200.000.000,00
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				
	Pinjaman kepada Pemegang Saham	250.000.000,00			250.000.000,00
	Jumlah RRP	250.000.000,00			250.000.000,00
9	Modal				
	a. Modal dasar	2.000.000.000,00			2.000.000.000,00
	b. Modal yang belum disetor - / -	-			-
	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	40.017.939,00			40.017.939,00
	b. Cadangan tujuan	-			-
	c. Laba yang ditahan	-			-
12	Laba/Rugi				
	a. Tahun-tahun yang lalu				
	i. Laba	-			-
	ii. Rugi - / -	(7.021.431.144,00)	17.500.000,00		(7.038.931.144,00)
	b. Tahun berjalan				
	i. Laba	-			-
	ii. Rugi - / -	(5.344.804.312,00)	23.836.185,78	20.382.174,00	(5.348.258.323,78)
	Jumlah PASIVA	261.631.017,00	111.041.604,98	111.041.604,98	250.294.918,22