

**BANK PERKREDITAN RAKYAT
PT. BPR PRIMA DADI ARTA**

Jl. WR Supratman No. 37, Pare Kediri

MUTASI NERACA
Periode : 01 Sep 2022 s.d. 30 Sep 2022

| AKTIVA | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KODE PERK | NAMA PERKIRAAN | SALDO AWAL | DEBET | KREDIT | SALDO AKHIR |
| 1 | ASET | 69.759.462.482,18 | 92.291.151.380,78 | 76.886.541.830,86 | 85.164.072.032,10 |
| 101 | KAS | 23.264.500,00 | 1.319.233.397,00 | 1.325.580.897,00 | 16.917.000,00 |
| 10101 | KAS INDUK | 23.264.500,00 | 431.791.700,00 | 438.139.200,00 | 16.917.000,00 |
| 104 | PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 17.712.075.678,05 | 67.611.773.548,44 | 60.213.304.876,67 | 25.110.544.349,82 |
| 10401 | GIRO | 13.174.647.186,61 | 48.610.206.798,07 | 52.214.315.645,67 | 9.570.538.339,01 |
| 10402 | TABUNGAN | 4.037.428.491,44 | 4.001.566.750,37 | 3.998.989.231,00 | 4.040.006.010,81 |
| 10403 | DEPOSITO | 500.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 11.500.000.000,00 |
| 105 | PPAP PENEMPATAN BANK LAIN -/- | -46.050.159,78 | 18.007.673,43 | 0,00 | -28.042.486,35 |
| 106 | KREDIT YANG DIBERIKAN | 51.295.867.987,63 | 22.737.900.631,67 | 14.789.034.937,11 | 59.244.733.682,19 |
| 10601 | KYD - BAKI DEBET | 51.627.225.490,63 | 22.369.976.468,67 | 14.485.836.604,11 | 59.511.365.355,19 |
| 1060101 | Kredit KTA | 0,00 | 110.000.000,00 | 6.111.111,12 | 103.888.888,88 |
| 1060103 | Kredit Multiguna Dengan Agunan | 558.826,00 | 0,00 | 558.826,00 | 0,00 |
| 1060104 | Kredit Multiguna Tanpa Agunan | 41.546.666.664,64 | 17.816.666.666,67 | 10.591.666.666,99 | 48.771.666.664,32 |
| 1060106 | Loan Chanelling - Komunal | 10.079.999.999,99 | 4.443.309.802,00 | 3.887.500.000,00 | 10.635.809.801,99 |
| 10602 | PROVISI DAN ADMINISTRASI | -331.357.503,00 | 367.924.163,00 | 303.198.333,00 | -266.631.673,00 |
| 1060201 | KYD PROVISI BELUM Diamortisasi -/- | -330.050.003,00 | 366.216.663,00 | 301.833.333,00 | -265.666.673,00 |
| 1060202 | KYD ADMINISTRASI BELUM Diamortisasi -/- | -1.307.500,00 | 1.707.500,00 | 1.365.000,00 | -965.000,00 |
| 107 | PPAP KREDIT YANG DIBERIKAN -/- | -258.150.098,00 | 0,00 | 51.906.730,00 | -310.056.828,00 |
| 109 | ASET TETAP DAN INVENTARIS | 103.605.554,33 | 6.425.000,00 | 2.577.534,00 | 107.453.020,33 |
| 10900 | ASET TETAP | 380.845.350,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | 387.270.350,00 |
| 10903 | INVENTARIS | 380.845.350,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | 387.270.350,00 |
| 10904 | KENDARAAN | 179.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.700.000,00 |
| 10905 | INVENTARIS | 201.145.350,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | 207.570.350,00 |
| 10906 | AKUM. PENYUSUTAN & PENURUNAN NILAI -/- | -277.239.795,67 | 0,00 | 2.577.534,00 | -279.817.329,67 |
| 1090603 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS | -277.239.795,67 | 0,00 | 2.577.534,00 | -279.817.329,67 |
| 1090604 | AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN | -179.699.998,00 | 0,00 | 0,00 | -179.699.998,00 |
| 1090605 | AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS | -97.539.797,67 | 0,00 | 2.577.534,00 | -100.117.331,67 |
| 110 | AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD | 119.611.619,00 | 5.550.000,00 | 1.830.364,00 | 123.331.255,00 |
| 11001 | AKTIVA TTP TIDAK BERWUJUD | 157.165.000,00 | 5.550.000,00 | 0,00 | 162.715.000,00 |
| 11002 | AKUMULASI PENY AKT TTP TDK BERWUJUD -/- | -37.553.381,00 | 0,00 | 1.830.364,00 | -39.383.745,00 |
| 112 | ASET LAINNYA | 809.237.400,95 | 592.261.130,24 | 502.306.492,08 | 899.192.039,11 |
| 11201 | PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA | 433.192.307,87 | 521.142.120,05 | 436.512.200,35 | 517.822.227,57 |
| 1120101 | PEND BNG YAD | 433.192.307,87 | 521.142.120,05 | 436.512.200,35 | 517.822.227,57 |
| 112010101 | PEND BNG YAD DARI PIHAK KE III BB | 433.192.307,87 | 521.142.120,05 | 436.512.200,35 | 517.822.227,57 |
| 11202 | PBYAD PADA BANK LAIN | 328.767,00 | 9.123.279,00 | 0,00 | 9.452.046,00 |
| 1120202 | PEND BNG YAD ABA DEPOSITO | 328.767,00 | 9.123.279,00 | 0,00 | 9.452.046,00 |
| 11206 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA | 370.593.251,35 | 7.700.000,00 | 31.117.274,73 | 347.175.976,62 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1120601 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA - GED | 247.037.037,00 | 0,00 | 4.259.259,00 | 242.777.778,00 |
| 1120602 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - RENOV - GED | 68.470.648,00 | 0,00 | 4.425.374,00 | 64.045.274,00 |
| 1120603 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA | 2.154.998,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 654.998,00 |
| 1120604 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - SEWA RUMDI | 6.909.090,35 | 0,00 | 1.727.272,73 | 5.181.817,62 |
| 1120605 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PERBAIKAN/PMLHRN INVENTARIS | 4.220.000,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 3.165.000,00 |
| 1120606 | BIAYA DIBAYAR DIMUKA - PREMI LPS | 41.801.478,00 | 0,00 | 10.450.369,00 | 31.351.109,00 |
| 11299 | LAINNYA | 5.123.074,73 | 54.295.731,19 | 34.677.017,00 | 24.741.788,92 |
| 1129907 | PT USSI | 972.225,00 | 40.015.000,00 | 16.525.475,00 | 24.461.750,00 |
| 1129908 | TITIPAN TRANSAKSI QRIS | 4.150.849,73 | 14.280.731,19 | 18.151.542,00 | 280.038,92 |
| TOTAL AKTIVA | | 69.759.462.482,18 | 91.396.009.683,78 | 75.991.400.133,86 | 85.164.072.032,10 |

| PASIVA | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KODE PERK | NAMA PERKIRAAN | SALDO AWAL | DEBET | KREDIT | SALDO AKHIR |
| 2 | LIABILITAS | 62.477.310.150,72 | 39.905.584.665,98 | 55.237.422.654,86 | 77.809.148.139,60 |
| 201 | KEWAJIBAN SEGERA | 130.429.544,99 | 26.611.883.668,98 | 26.857.614.144,67 | 376.160.020,68 |
| 20101 | KEWAJIBAN SEGERA KEPADA PEMERINTAH | 64.694.602,00 | 63.715.771,00 | 42.241.247,00 | 43.220.078,00 |
| 2010101 | KSD - PPH 21 | 6.098.249,00 | 5.119.417,00 | 5.000.000,00 | 5.978.832,00 |
| 2010102 | KSD - PPH 4(2) BNG DEP | 53.378.074,00 | 53.378.075,00 | 31.786.044,00 | 31.786.043,00 |
| 2010103 | KSD - PPH 23 | 421.000,00 | 421.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 2010104 | KSD - PPH 25 BADAN | 4.797.279,00 | 4.797.279,00 | 5.280.203,00 | 5.280.203,00 |
| 20103 | TITIPAN NASABAH | 65.434.942,99 | 21.922.767.897,98 | 22.024.372.897,67 | 167.039.942,68 |
| 2010302 | KSD - TITIPAN NOTARIS | 52.410.000,00 | 13.050.000,00 | 23.390.000,00 | 62.750.000,00 |
| 2010304 | KSD - (ANGSURAN NASABAH) | 1.889.942,99 | 4.052.815.278,98 | 4.052.815.278,67 | 1.889.942,68 |
| 2010313 | KSD - TITIPAN POKOK DEPOSITO | 11.135.000,00 | 13.740.787.500,00 | 13.832.052.500,00 | 102.400.000,00 |
| 20108 | KSD - LAINNYA | 300.000,00 | 4.625.400.000,00 | 4.791.000.000,00 | 165.900.000,00 |
| 2010804 | KSD LAINNYA - TITIPAN KOMUNAL | 300.000,00 | 4.625.400.000,00 | 4.791.000.000,00 | 165.900.000,00 |
| 202 | SIMPANAN | 61.669.243.236,73 | 12.896.831.018,00 | 14.874.763.615,19 | 63.647.175.833,92 |
| 20201 | TABUNGAN | 88.743.236,73 | 16.831.018,00 | 24.363.615,19 | 96.275.833,92 |
| 2020101 | TABUNGAN POKOK | 88.743.236,73 | 16.831.018,00 | 24.363.615,19 | 96.275.833,92 |
| 202010101 | TABUNGAN PRIMA | 88.743.236,73 | 16.705.843,00 | 23.434.997,09 | 95.472.390,82 |
| 202010102 | TABUNGAN PRIMA - QRIS | 0,00 | 125.175,00 | 928.618,10 | 803.443,10 |
| 20202 | DEPOSITO | 61.580.500.000,00 | 12.880.000.000,00 | 14.850.400.000,00 | 63.550.900.000,00 |
| 2020201 | DEPOSITO POKOK | 23.254.000.000,00 | 3.666.000.000,00 | 9.225.000.000,00 | 28.813.000.000,00 |
| 202020101 | DEPOSITO 1 BULAN | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 1.110.000.000,00 | 2.610.000.000,00 |
| 202020102 | DEPOSITO 3 BULAN | 13.154.000.000,00 | 1.366.000.000,00 | 8.115.000.000,00 | 19.903.000.000,00 |
| 202020103 | DEPOSITO 6 BULAN | 8.600.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 0,00 | 6.300.000.000,00 |
| 2020202 | DEPOSITO POKOK - KSI | 38.326.500.000,00 | 9.214.000.000,00 | 5.625.400.000,00 | 34.737.900.000,00 |
| 202020201 | DEPOSITO 1 BULAN - KSI | 2.084.500.000,00 | 1.100.500.000,00 | 650.000.000,00 | 1.634.000.000,00 |
| 202020202 | DEPOSITO 3 BULAN - KSI | 32.642.000.000,00 | 8.113.500.000,00 | 4.975.400.000,00 | 29.503.900.000,00 |
| 202020203 | DEPOSITO 6 BULAN - KSI | 3.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000.000,00 |
| 203 | SIMPANAN DR BANK LAIN | 0,00 | 0,00 | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 |
| 20302 | SDBL - DEPOSITO | 0,00 | 0,00 | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 |
| 209 | KEWAJIBAN LAIN-LAIN | 677.637.369,00 | 396.869.979,00 | 505.044.895,00 | 785.812.285,00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20901 | UTANG BUNGA | 513.785.304,00 | 261.540.419,00 | 341.996.771,00 | 594.241.656,00 |
| 2090103 | U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO | 276.174.078,00 | 107.039.922,00 | 121.446.839,00 | 290.580.995,00 |
| 2090105 | U.BUNGA - AKRUAL SIMPANAN DR BANK LAIN | 0,00 | 0,00 | 17.249.974,00 | 17.249.974,00 |
| 2090108 | U.BUNGA - AKRUAL DEPOSITO KSI | 237.611.226,00 | 154.500.497,00 | 203.299.958,00 | 286.410.687,00 |
| 20909 | KEWAJIBAN LAINNYA | 163.852.065,00 | 135.329.560,00 | 163.048.124,00 | 191.570.629,00 |
| 2090902 | KLL - THR | 28.192.496,00 | 0,00 | 7.048.124,00 | 35.240.620,00 |
| 2090905 | KLL - PENDIDIKAN | 5.754.561,00 | 5.754.561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090910 | KLL - CADANGAN PEMASARAN | 129.905.008,00 | 129.574.999,00 | 156.000.000,00 | 156.330.009,00 |
| 3 | EKUITAS | 7.282.152.331,46 | 1.265.541.271,43 | 1.338.312.832,47 | 7.354.923.892,50 |
| 301 | MODAL DISETOR | 6.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000.000,00 |
| 30101 | MODAL DASAR | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000.000,00 |
| 30102 | MODAL YG BELUM DISETOR -/- | -3.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800.000.000,00 |
| 304 | CADANGAN | 314.566.648,00 | 0,00 | 0,00 | 314.566.648,00 |
| 30401 | CADANGAN UMUM | 314.566.648,00 | 0,00 | 0,00 | 314.566.648,00 |
| 305 | LABA/RUGI | 767.585.683,46 | 1.265.541.271,43 | 1.338.312.832,47 | 840.357.244,50 |
| 30501 | LABA/RUGI THN-THN YG LALU | -347.871.153,00 | 0,00 | 0,00 | -347.871.153,00 |
| 3050102 | RUGI PERIODE LALU -/- | -347.871.153,00 | 0,00 | 0,00 | -347.871.153,00 |
| 30502 | R/L LABA PERIODE BERJALAN | 1.115.456.836,46 | 1.265.541.271,43 | 1.338.312.832,47 | 1.188.228.397,50 |
| 3050301 | R/L LABA PERIODE BERJALAN | 1.115.456.836,46 | 1.265.541.271,43 | 1.338.312.832,47 | 1.188.228.397,50 |
| TOTAL PASIVA | | 69.759.462.482,18 | 37.055.010.818,41 | 52.459.620.368,33 | 85.164.072.032,10 |

Kediri, 05 Oktober 2022

| Mengetahui | Diperiksa | Dibuat |
|------------|-----------|--------|
| | | |

Dicetak tanggal 05/10/2022 19.22.32