

Perkiraan	Indek KKP	Saldo (UNAUDITED)	Koreksi Audit				Saldo (AUDITED)
			No.	DR	No.	CR	
PASSIVA :							
KEWAJIBAN-KEWAJIBAN							
Hutang PPh 21		3.484.888,26		0,00		0,00	3.484.888,26
Hutang PPh 25		0,00		0,00		0,00	0,00
Hutang Pajak Tabungan & Deposito		1.074.333,00		0,00		0,00	1.074.333,00
Hutang Asuransi Jasaraharja		304.000,00		0,00		0,00	304.000,00
Legalisasi Perjanjian Kredit		1.100.000,00		0,00		0,00	1.100.000,00
Lain-Lain		1.841.000,00		0,00		0,00	1.841.000,00
Jumlah Kewajiban-Kewajiban	6	7.804.221,26					7.804.221,26
SIMPANAN PIHAK KETIGA							
TABUNGAN							
Tabungan Sejahtera		974.395.279,02		0,00		0,00	974.395.279,02
Tabungan Handayani		278.500.535,17		0,00		0,00	278.500.535,17
JUMLAH TABUNGAN		1.252.895.814,19					1.252.895.814,19
DEPOSITO							
Deposito Berjangka		1.087.400.000,00		0,00		0,00	1.087.400.000,00
JUMLAH DEPOSITO BERJANGKA		1.087.400.000,00					1.087.400.000,00
Jumlah Simpanan Pihak Ketiga	7	2.340.295.814,19					2.340.295.814,19
RUPA-RUPA PASSIVA							
Beban Bunga yang Masih Harus Dibayar		1.564.893,14		0,00		0,00	1.564.893,14
Taksiran Pajak Penghasilan		311.395,00					311.395,00
Lain-Lain							
Potongan Absen		134.165,00		0,00		0,00	134.165,00
Kelebihan Kas		1.892.950,00					1.892.950,00
Titipan Dana Setoran Modal		350.000.000,00	6	350.000.000,00		0,00	0,00
JUMLAH RUPA-RUPA PASSIVA	8	353.903.403,14		350.000.000,00		0,00	3.903.403,14
JUMLAH KEWAJIBAN		2.702.003.438,59		350.000.000,00		0,00	2.352.003.438,59