

**BPR LPN MUDIK AIR (DL)**  
**NERACA PENUTUPAN**  
**PER 1 JUNI 2012**  
(dalam rupiah)

No.	URAIAN	NERACA PENUTUPAN UNAUDITED		KOREKSI AUDIT		NERACA PENUTUPAN AUDIT
		Rp		Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Rp
	<b>A S E T</b>					
1.	<b>Kas</b>	20.960.900				20.960.900
2.	<b>Anjar Bank Aktiva</b>					
	- Tabungan Bank Nagari No. 1100.0212.20003-4	13.549.105		720.000	0	14.269.105
	- Tabungan Bank BRI No. 5534-01-004950-53-8	4.137.752				4.137.752
	- Tabungan Bank Mandiri No. 11-00.0513461-0	11.286.772				11.286.772
	- Tabungan Bank Nagari No. 1100.0212.00003-1	987.739				987.739
	- Deposito Bank Nagari No. SB 013593	30.000.000				30.000.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>59.961.368</b>				<b>60.681.368</b>
3.	<b>Cadangan PPAP ABA</b>	(360.152)				(360.152)
4.	<b>Kredit Yang Diberikan</b>					
	- Kredit Lancar	985.119.222		0	420.000	984.699.222
	- Kredit Kurang Lancar	260.603.700				260.603.700
	- Kredit Diragukan	319.607.184				319.607.184
	- Kredit Macet	1.035.013.698				1.035.013.698
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.600.343.804</b>				<b>2.599.923.804</b>
5.	<b>Cadangan PPAP Kredit Yang Diberikan</b>	(1.225.803.256)				(1.225.803.256)
6.	<b>Aset Tetap dan Inventaris</b>					
	- Kendaraan	108.700.000				108.700.000
	- Inventaris	121.587.601				121.587.601
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>230.287.601</b>				<b>230.287.601</b>
	<b>Akumulasi Penyusutan :</b>					
	- Kendaraan	86.037.281		1	1.217.146	87.254.426
	- Inventaris	114.905.367		23	1.319.649	116.224.993
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>200.942.648</b>				<b>203.479.419</b>
	<b>Nilai Buku</b>	<b>29.344.953</b>				<b>26.808.182</b>
7.	<b>Rupa-Rupa Aktiva</b>					
	- Bunga Instalment Kredit	51.284.168				51.284.168
	- Bunga Accrual Simpeda	12.135		0	12.135	0
	- Bunga Accrual Apex	30.089		0	30.089	0
	- Bunga Deposito Bank Nagari No. 013593	133.561		0	133.561	0
	- Bunga Accrual Bank BRI	4.240		0	4.240	0
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>51.464.193</b>				<b>51.284.168</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.535.911.810</b>				<b>1.533.495.014</b>
	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
	<b>KEWAJIBAN</b>					
8.	<b>Kewajiban Segera Dibayar</b>					
	- Bunga Deposito	64.711	64.711		1.170.778	1.170.778
	- Deviden Yang Akan Dibayarkan	3.811.010	3.811.010		0	0
	- Titipan Notaris	150.000				150.000
	- PPh 21 Yang Masih Harus Ditetor	226.492				226.492
	- Titipan Asuransi Nusantara	25.000	25.000		0	0
	- Titipan PPh	2.317.779				2.317.779
	- Titipan Lainnya	1.903.400				1.903.400
	- Titipan Penyelesaian Nasabah	550.364				550.364
	- Sewa Yang Masih Harus Dibayar	3.500.000	0		750.000	4.250.000
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.548.756</b>				<b>10.568.813</b>
9.	<b>Simpanan Pihak Ketiga - Tabungan</b>	2.772.022.120		0	0	2.772.022.120
	<b>Simpanan Pihak Ketiga - Deposito Berjangka</b>	<b>262.000.000</b>				<b>262.000.000</b>