

PT BPR ERA ANEKAREZEK (DL)
NERACA AKHIR LIKUDASI KOMPARATIF
PER 16 MARET 2007 DAN 3 AGUSTUS 2009

NO.	URAIAN	Ref.	M. Penutup (Audited) Per 16 Maret 2007 (Rp)	NERACA Per 3 Agustus 2009 (Rp)	Koreksi Audit		NERACA Per 3 Pebruari 2010
					Debet (Rp)	Kredit (Rp)	
	AKTIVA						
1	Kas	4.1)	77.389.00	1.892.901,00	-	-	-
2	Antar Bank Aktiva	4.2)					
	a. Bank Lippo		72.924.96	-	-	-	-
	b. Bank Niaga		13.457.302,06	5.799.081,00	-	-	-
	c. Bank BRI cabang Bogor (Rek. BDU)		13.430.227,02	5.799.081,00	-	-	-
	Jumlah Antar Bank Aktiva						
3	Kredit Yang Diberikan	4.3)	16.666.667,00	16.666.667,00	-	-	-
4	Rehy. Penghapusan Aktiva Produktif	4.4)	(852.000,00)	(852.000,00)	-	852.000,00	-
	a. Tanah dan Bangunan		141.275.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
	b. Mesin Kantor		5.580.000,00	-	-	-	-
	c. Perabotan Kantor		40.283.614,00	-	-	-	-
	d. Kendaraan Bermotor		199.444.800,00	(34.037.500,00)	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan		(123.799.964,00)	60.962.500,00	95.000.000,00	34.037.500,00	-
	Jumlah Aktiva Tetap		262.783.450,00	60.962.500,00	95.000.000,00	34.037.500,00	-
	JUMLAH AKTIVA		292.105.733,02	84.489.149,00	95.000.000,00	34.889.500,00	-
	PASIVA						
1	Kewajiban Kepada LPS	4.5)					
	a. Talangan Biaya Likuidasi		-	275.017.765,00	-	-	296.231.551,00
	b. Talangan Gaji Pegawai		-	17.255.000,00	-	-	17.255.000,00
	c. Talangan Pesangon Pegawai		-	39.600.000,00	-	-	39.600.000,00
	d. Klein Perjanjian Simpanan		-	-	-	-	-
	- Deposito		-	4.466.811.996,00	-	-	4.466.811.996,00
	- Tabungan		-	345.270.131,24	-	-	345.270.131,24
	Jumlah Kewajiban kepada LPS		-	5.143.554.882,24	-	-	5.105.168.678,24
2	Kewajiban Perpajakan	4.6)					
	a. Pajak Bunga Tabungan		1.856.263,00	1.856.263,00	-	-	1.856.263,00
	b. Pajak Bunga Deposito		73.892.221,04	73.892.221,04	-	-	73.892.221,04
	c. Pajak Bunga Pinjaman		3.921.667,00	3.921.667,00	-	-	3.921.667,00
	Jumlah Kewajiban Perpajakan		75.670.151,04	79.670.151,04	-	-	79.670.151,04
3	Kewajiban ke Pihak Kreditor	4.7)					
	1) Tabungan Tidak Diantar		-	464.237,00	-	-	464.237,00
	2) DPK : Tabungan		337.788.235,28	-	-	-	-
	3) DPK : Deposito Berjangka		4.459.900.000,78	-	-	-	-
	4) Antar Bank Pasiva/ Kewajiban Lainnya						
	a. Tabungan Bank Pasiva/ Kewajiban Lainnya		3.972.708,00	-	-	-	-
	b. BPR Berfas Raharja		100.000.000,00	-	-	-	-
	c. Bank BCA		49.438.889,00	-	-	-	49.438.889,00
	d. Bank Niaga (PTN)		720.833.291,00	-	-	-	720.833.291,00
	e. Bank Niaga (PRK)		400.000.000,00	-	-	-	400.000.000,00
	5) Pinjaman Yang Diterima	4.8)	1.274.244.898,00	1.156.914.877,94	13.357.302,06	1.120.833.291,00	756.914.877,94
	a. Hutang Lainnya - PT Oto Mulibarta		98.468.450,84	331.705.555,55	-	-	331.705.555,55
	b. Pinjaman Lendit Dari 3 bulan - PNM		300.000.000,00	331.705.555,55	-	-	331.705.555,55
	Jumlah Kewajiban ke Pihak Kreditor		6.669.392.574,90	1.489.094.670,49	13.357.302,06	1.152.538.246,55	1.089.094.670,49
4	Rupa-Rupa Pasiva	4.8)					
	a. Bunga Deposito YMH		128.782.397,00	74.171.771,00	-	-	74.171.771,00
	b. Penerimaan Dana (cad. modal disetor)		1.628.055.000,00	-	-	-	-
	c. Lainnya		98.300.000,00	-	-	-	-
	Jumlah Rupa-rupa Pasiva		1.795.117.397,00	74.171.771,00	-	-	74.171.771,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		8.344.180.122,94	6.786.881.474,77	13.357.302,06	1.152.538.246,55	6.348.095.270,77
5	Ekuitas						
	a. Modal Dasar		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	2.000.000.000,00
	Modal Belum Disetor		(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)
	Modal disetor		500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00
	b. Penerimaan Dana (cad. modal disetor)						
	c. Cadangan Tujuan		167.000.000,00	1.628.055.000,00	-	-	1.628.055.000,00
	d. Laba Ditahan			167.000.000,00	-	-	167.000.000,00
	- Laba (Cugi) tahun-tahun lalu		(8.531.930.641,18)	(8.719.074.389,92)	8.719.074.389,92	-	(8.719.074.389,92)
	- Laba(Cugi) tahun berjalan		(187.143.748,74)	(278.392.935,85)	278.392.935,85	-	75.924.119,15
	- Laba(Cugi) likuidasi		-	-	-	-	-
	Kewajiban Pemegang Saham :	4.9)					
	Jumlah Ekuitas		(8.652.074.389,92)	(6.702.412.325,77)	10.497.467.325,77	3.795.055.000,00	(6.348.095.270,77)
	JUMLAH PASIVA		292.105.733,02	84.489.149,00	10.605.824.627,83	10.605.824.627,83	-

Catatan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi.