

LAPORAN NERACA

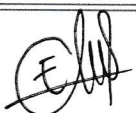
Per : 31 Des 2024

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
Aktiva	68.017.699.918	Kewajiban	59.208.935.420
Kas	64.290.900	Kewajiban-Kewajiban Yang Segera	185.730.430
Kas Pusat	64.290.900	Kewajiban PPh Yang Harus Dibayar	153.286.630
Kas Besar	64.290.900	PPH Pasal 4 Ayat 2 Tab & Dep	37.436.682
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	743.386.242	PPH Pasal 21	97.077.948
PBYAD Kredit Diberikan	743.386.242	PPH 23	6.000
Penempatan Pada Bank Lain (ABA)	6.178.068.647	PPH 25	18.766.000
PPBL Giro	4.106.805.156	Titipan - Titipan	25.661.498
PPBL Tabungan	2.071.263.491	Titipan Asuransi Jiwa	2.708.125
Kredit Yang Diberikan	55.597.781.429	Titipan Setoran	22.953.373
Pokok	55.389.549.060	Kewajiban Segera Dibayar Lainnya	6.782.302
Kredit Modal Kerja	11.666.286.799	Kewajiban BPJS Kesehatan	6.782.302
Kredit Karyawan	649.038.216	Utang Bunga	171.749.868
Kredit Pensiun	18.024.724.368	Beban Bunga YMH Dibayar	114.035.388
Kredit Multiguna	24.962.584.940	Bunga Deposito	114.035.388
Kredit Kendaraan Bermotor	86.914.737	Bunga Deposito ABP	39.175.401
KYD Biaya Transaksi	208.232.369	Bunga Deposito Pihak Ketiga	74.859.987
Penyisihan Kerugian KYD (PPAP)	(2.303.640.654)	Bunga Deposito Jatuh Tempo	151.980
Penyisihan Penghapusan Pinjaman	(2.303.640.654)	Bunga Deposito ABP Jatuh Tempo	57.562.500
Aktiva Tetap & Inventaris	7.727.738.986	Utang Pajak	198.943.470
Tanah & Bangunan	7.428.868.652	Taksiran Pajak Penghasilan PPH Badan	198.943.470
Tanah	4.691.575.000	Simpanan	34.998.845.322
Bangunan	2.737.293.652	Tabungan	4.426.157.014
Akumulasi Penyusutan Bangunan -/-	(243.650.207)	Tabungan BPRTAS Umum	4.308.006.130
Inventaris	1.263.444.362	Tabungan BPRTAS Platinum	118.150.884
Inventaris Gol I	453.397.347	Deposito	30.572.688.308
Inventaris Gol II	810.047.015	Deposito 1 Bulan	9.787.410.031
Akumulasi Penyusutan Inventaris -/-	(720.923.821)	Deposito 3 Bulan	15.292.778.277
Akumulasi Penyusutan Inventaris Gol I -/-	(312.937.568)	Deposito 6 Bulan	4.331.500.000
Akumulasi Penyusutan Inventaris Gol II -/-	(407.986.253)	Deposito 12 Bulan	1.161.000.000
Aset Tidak Berwujud	1	Simpanan Dari Bank Lain	18.800.000.000
Software IT	50.050.000	Deposito	18.800.000.000
Akumulasi Amortisasi Aktiva Tak Berwujud -/-	(50.049.999)	Pinjaman Diterima	4.577.337.805
Aset Lain Lain	10.074.367	Bank Umum	4.577.337.805
Beban Dibayar Dimuka (BDD)	4.798.367	Kewajiban Lain Lain	276.328.525
Assuransi Kendaraan	1.098.367	Lainnya	276.328.525
BDD Umum	3.700.000	Cadangan Biaya Pendidikan	86.623.231
Lain - Lain	5.276.000	Cadangan Bonus	96.840.155
Persediaan Barang Cetakan	3.276.000	Insentif dan Lainnya	92.865.139
Persediaan Materi	2.000.000	Ekuitas	8.808.764.498
		Modal Disetor	4.500.000.000
		Modal Dasar	10.000.000.000
		Modal Yang Belum disetor -/-	(5.500.000.000)
		Saldo Laba	4.308.764.498
		Cadangan Umum	260.000.000
		Laba Rugi	4.048.764.498
		Laba Ditahan	2.353.948.011
		Laba / Rugi Tahun Berjalan	1.694.816.487
TOTAL AKTIVA	68.017.699.918	TOTAL PASSIVA	68.017.699.918

ATMR	54.861.602.119	Rasio Likuiditas	11,48%
Modal	8.243.965.568	LDR	84,12% / 158,86%
Rasio Modal	15,03%	ROA	3,13%
Rasio NIM	12,89%	ROE	21,29%
NPL Bruto / Netto	8,07% / 4,42%	BoPo	83,96%

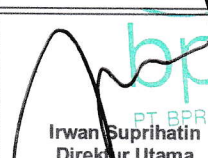
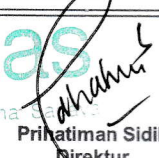
Laba rugi bulan ini	324.554.666
Laba rugi bulan-bulan lalu	1.370.261.821
Laba rugi tahun ini	1.694.816.487

Dicetak tanggal 24/02/2025 11:43:23

Akunting

Eneng Kustiawati

Cimahi, 24 Februari 2025

PT BPR TATA ARTHA SADAYA

PT. BPR Tata Artha Sadaya

Irwan Suprihatin
Direktur Utama

Prihatiman Sidik
Direktur