

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
Aset		
Kas	289,631	107,595
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	498,757	232,976
Penempatan pada Bank Lain	22,162,225	42,769,574
Penyisihan Kerugian -/-	66,176	160,441
Jumlah	22,096,049	42,609,133
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	262,274	724,154
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	35,546,513	14,016,717
Jumlah Kredit yang Diberikan	35,808,787	14,740,871
Penyisihan Kerugian -/-	606,736	310,267
Jumlah	35,202,051	14,430,604
Agunan yang Diambil Alih	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan gedung	0	0
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/-	0	0

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
c. Inventaris	1,689,142	1,682,082
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-	1,056,496	906,452
Jumlah aset tetap dan inventaris	632,646	775,630
Aset Tidak Berwujud	216,639	216,639
Akumulasi Amortisasi -/-	167,908	153,178
Aset Lain-lain	510,232	1,184,527
Jumlah Aset	59,278,097	59,403,926
Kewajiban		
Kewajiban Segera	1,309,945	1,087,772
Utang Bunga	665,836	743,613
Utang Pajak	0	0
Simpanan		
a. Tabungan	8,271,003	10,176,292
b. Deposito	35,439,903	34,229,596
Jumlah Simpanan	43,710,906	44,405,888
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Pinjaman Diterima	0	37,068
Dana Setoran Modal - Kewajiban	0	0
Kewajiban Imbalan Kerja	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
Modal Pinjaman	0	0
Kewajiban Lain-lain	391,365	388,062
Jumlah Kewajiban	46,078,052	46,662,403
Ekuitas		
Modal	0	0
Modal Dasar	20,000,000	20,000,000
Modal yang Belum Disetor -/-	15,000,000	15,000,000
Tambahkan Modal Disetor (Agió Saham)	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Jumlah	5,000,000	5,000,000
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0	0
Surplus Revaluasi Aset Tetap	0	0
Saldo Laba	0	0
Cadangan Umum	5,198,023	5,198,023
Cadangan Tujuan	0	0
Belum ditentukan tujuannya	3,002,022	2,543,500
Total	8,200,045	7,741,523
Jumlah Ekuitas	13,200,045	12,741,523
Total Kewajiban dan Ekuitas	59,278,097	59,403,926

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga	0	0
Bunga Kontraktual	2,181,440	1,305,225
Amortisasi Provisi	85,178	6,918
Amortisasi Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	2,266,618	1,312,143
Beban Bunga	0	0
Bunga Kontraktual	711,213	739,675
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	0	0
Jumlah Beban Bunga	711,213	739,675
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih	1,555,405	572,468
Pendapatan Operasional Lainnya	209,191	1,690,711
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	1,764,596	2,263,179
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	240,444	101,981
Beban Pemasaran	0	0
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	786,325	735,261
Beban Operasional Lainnya	21,485	2,475
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	1,048,254	839,717
LABA (RUGI) OPERASIONAL	716,342	1,423,462

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	0	0
Beban Non Operasional	0	0
Kerugian Penjualan Aset	0	0
Lain-lain	11,675	4,000
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(11,675)	(4,000)
LABARUGI		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	704,667	1,419,462
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0	0
LABA (RUGI) BERSIH	704,667	1,419,462

- * Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- * Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2018	Posisi Maret 2017
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	563,958	10,693
3. Penerusan kredit (channeling)	0	0
4. Lain-lain	0	0
Jumlah komitmen	563,958	10,693
KONTINJENSI		
1. Aset produktif yang dihapus buku	4,247,807	4,752,250
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1,147,086	1,035,858
4. Lain-lain	0	0
Jumlah kontinjensi	5,394,893	5,788,108

- * Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- * Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	22,162,225	0	0	0	22,162,225
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	262,274	0	0	0	262,274
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	31,718,965	1,493,941	4,959	2,328,648	35,546,513
3. Jumlah aset produktif	54,143,464	1,493,941	4,959	2,328,648	57,971,012
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44
b. KPMM	0.00	0.00	0.00	0.00	33.37
c. LDR	0.00	0.00	0.00	0.00	63.69
d. ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
e. KAP	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
f. PPAP	0.00	0.00	0.00	0.00	188.74
g. BOPO	0.00	0.00	0.00	0.00	93.61
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR dan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

- * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- * Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR