

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2018	Posisi September 2017
Aset		
Kas	213,961	185,462
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	636,003	231,475
Penempatan pada Bank Lain	21,153,577	30,867,361
Penyisihan Kerugian -/-	92,879	134,261
Jumlah	21,060,698	30,733,100
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	1,172,725	1,224,295
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	43,055,304	21,438,222
Jumlah Kredit yang Diberikan	44,228,029	22,662,517
Penyisihan Kerugian -/-	907,772	459,335
Jumlah	43,320,257	22,203,182
Agunan yang Diambil Alih	300,000	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan 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 September 2018	Posisi September 2017
b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/-	0	0
c. Inventaris	1,700,555	1,684,342
d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris -/-	1,128,773	983,390
Jumlah aset tetap dan inventaris	571,782	700,952
Aset Tidak Berwujud	216,639	216,639
Akumulasi Amortisasi -/-	175,274	160,543
Aset Lain-lain	179,306	848,069
Jumlah Aset	66,323,372	54,958,336
Kewajiban		
Kewajiban Segera	544,096	1,085,936
Utang Bunga	1,174,126	622,283
Utang Pajak	0	0
Simpanan		
a. Tabungan	5,965,213	9,210,277
b. Deposito	43,613,318	31,119,498
Jumlah Simpanan	49,578,531	40,329,775
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Pinjaman Diterima	0	0
Dana Setoran Modal - Kewajiban	0	0
Kewajiban Imbalan Kerja	263,660	0

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2018	Posisi September 2017
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Kewajiban Lain-lain	921,789	351,491
Jumlah Kewajiban	52,482,202	42,389,485
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 (Agio 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	5,648,993	5,198,023
Cadangan Tujuan	0	0
Belum ditentukan tujuannya	3,192,177	2,370,828
Total	8,841,170	7,568,851
Jumlah Ekuitas	13,841,170	12,568,851

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2018	Posisi September 2017
Total Kewajiban dan Ekuitas	66,323,372	54,958,336

No	Nama	Jabatan
Pemegang Saham		
4	LILY NJOMIN (60%)	Pemegang Saham
5	FERYANTO NJOMIN (40%)	Pemegang Saham
Pengurus Bank		
1	HENDRA NUGRAHA	KOMISARIS
2	FERYANTO NJOMIN	KOMISARIS
3	HERTY DJAELANI	DIREKTUR

- * 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 September 2018	Posisi September 2017
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga	0	0
Bunga Kontraktual	6,462,390	3,928,195
Amortisasi Provisi	237,686	52,815
Amortisasi Biaya Transaksi -/-	0	0
Jumlah Pendapatan Bunga	6,700,076	3,981,010
Beban Bunga	0	0
Bunga Kontraktual	2,385,013	2,131,004
Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi	0	0
Jumlah Beban Bunga	2,385,013	2,131,004
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih	4,315,063	1,850,006
Pendapatan Operasional Lainnya	701,751	2,120,227
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	5,016,814	3,970,233
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	812,088	423,763
Beban Pemasaran	0	0
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	2,617,250	2,221,986
Beban Operasional Lainnya	141,554	54,540
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	3,570,892	2,700,289

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2018	Posisi September 2017
LABA (RUGI) OPERASIONAL	1,445,922	1,269,944
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	0	0
Beban Non Operasional	0	0
Kerugian Penjualan Aset	0	0
Lain-lain	100,129	23,154
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	(100,129)	(23,154)
LABARUGI		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,345,793	1,246,790
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0	0
LABA (RUGI) BERSIH	1,345,793	1,246,790

No	Nama	Jabatan
Pemegang Saham		
4	LILY NJOMIN (60%)	Pemegang Saham
5	FERYANTO NJOMIN (40%)	Pemegang Saham
Pengurus Bank		
1	HENDRA NUGRAHA	KOMISARIS
2	FERYANTO NJOMIN	KOMISARIS
3	HERTY DJAELANI	DIREKTUR

PT. BPR Tata Karya Indonesia

Jln. Jembatan Tiga Kompleks 35 A-B

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN

- * 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 September 2018	Posisi September 2017
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik	0	0
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,272,127	187,500
3. Penerusan kredit (channeling)	0	0
4. Lain-lain	1,000,000	0
Jumlah komitmen	2,272,127	187,500
KONTINJENSI		
1. Aset produktif yang dihapus buku	4,271,143	4,260,156
2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit	0	0
3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	2,035,626	1,275,624
4. Lain-lain	0	0
Jumlah kontinjensi	6,306,769	5,535,780

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	21,153,577	0	0	0	21,153,577
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	1,172,725	0	0	0	1,172,725
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	34,840,478	2,316,957	3,359,188	2,538,681	43,055,304
3. Jumlah aset produktif	57,166,780	2,316,957	3,359,188	2,538,681	65,381,606
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93
b. KPMM	0.00	0.00	0.00	0.00	28.26
c. LDR	0.00	0.00	0.00	0.00	71.52
d. ROA	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
e. KAP	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90
f. PPAP	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
g. BOPO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.61
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71