

NERACA PERIODE TGL : 30 September 2026

NO-BB	KETERANGAN	SALDO	NO-BB	KETERANGAN	SALDO
111000	KAS	763,500.00	211000	KEWAJIBAN SEGERA (KS)	25,336,664.00
114000	PEND. BUNGA YANG AKAN DITERIMA	4,516,231.00	214000	SIMPANAN (SIMP)	73,235,149.62
115000	PENEMPATAN BANK LAIN	660,436,399.34	311000	MODAL	5,535,000,000.00
117000	KREDIT YANG DIBERIKAN (KYD)	195,532,522.00	315000	SALDO LABA	-1,261,986,757.26
118000	PENYISIHAN KERUGIAN KYD	-7,694,380.00			
120000	ASET TETAP & INVETARIS (ATI)	3,245,995,516.00			
121000	AKUM.PENYU.ASET TETAP & INVETA	-361,661,531.98			
122000	ASET TIDAK BERWUJUD	202,360,000.00			
123000	AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-184,124,585.00			
125000	ASET LAIN-LAIN	615,461,385.00			
TOTAL AKTIVA		4,371,585,056.36	TOTAL PASIVA		4,371,585,056.36

LABA-RUGI BUKU BESAR PERIODE S/D TGL : 30 September 2026

NO-BB	KETERANGAN	SALDO	NO-BB	KETERANGAN	SALDO
610000	BEBAN BUNGA (BB)	12,672,538.00	510000	PENDAPATAN BUNGA	332,623,679.58
620000	BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/F	143,864,941.00	511000	PROVISI	15,542,945.00
630000	BEBAN PEMASARAN	20,000.00	513000	PENDAPATAN OPERASIONAL LAI	66,235,263.89
650000	BEBAN ADMINISTRASI & UMUM	1,335,114,753.00	514000	PENDAPATAN NON OPERASIONA	1,608,642.00
660000	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (	16,151,822.00			
670000	BEBAN NON OPERASIONAL (BNC	39,888,554.00			
TOTAL BEBAN		1,547,712,608.00	TOTAL PENDAPATAN		416,010,530.47
316000	LABA/RUGI SBLM PAJAK	-1,131,702,077.53			
700000	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0.00			
315000	SALDO LABA	-1,131,702,077.53			

JTAL BEBAN + L/R SEBELUM PAJAK : 416,010,530.47