

SPECIAL ATTACHMENT
CORPORATE ANNUAL INCOME TAX RETURN
**TRANSCRIPT OF ELEMENTS CITATION OF
FINANCIAL STATEMENT**

TAXABLE YEAR

2	0		
---	---	--	--

 TIN :
TAXPAYER'S NAME : **I. ELEMENTS FROM BALANCE SHEET**

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	CASH AND EQUIVALENT	
2.	PLACEMENTS ON CENTRAL BANK	
3.	GIRO ON OTHER BANKS - NET	
4.	PLACEMENT ON OTHER BANK - NET	
5.	SECURITIES	
6.	RECEIVABLES (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH, ETC)	
7.	MUDHARABAH FINANCING	
8.	MUSYAROKAH FINANCING	
9.	INVENTORIES (ASSET FOR RESALES)	
10.	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH	
11.	ASSET OF ISTISHNA IN COMPLETION	
12.	INVESTMENT	
13.	FIXED ASSET	
14.	LESS: ACCUMULATED DEPRECIATION	
15.	DEFERRED TAX ASSETS	
16.	PREPAID EXPENSES	
17.	OTHER ASSETS	
	TOTAL ASSETS	

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	OBLIGATION DUE IMMEDIATELY	
2.	DEPOSIT (WADIAH SAVING AND GIRO)	
3.	OTHER LIABILITY (SALAM LIABILITY AND ISTISHNA LIABILITY)	
4.	LIABILITY TO OTHER BANK	
5.	RECEIVED FINANCING	
6.	UNDISTRIBUTED OF PROFIT ANNOUNCED	
7.	ZAKAT PAYABLE	
8.	TAX PAYABLE	
9.	DEFERRED TAX LIABILITIES	
10.	OTHER PAYABLE	
11.	(MUDAROBAB DEPOSIT AND SAVING) NON BANK	
12.	(MUDHARABAH DEPOSIT AND SAVING) BANK	
13.	CAPITAL STOCK	
14.	ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL	
15.	PREVIOUS RETAINED EARNING	
16.	RETAINED EARNING FOR THIS YEAR	
17.	OTHER EQUITY	
	TOTAL LIABILITIES AND OWNER'S EQUITY	

II. ELEMENTS FROM INCOME STATEMENT

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	OPERATING REVENUE	
2.	RIGHT OF THIRD PARTIES ON THE UNRELATED INVESTMENT RETURN	
3.	MAJOR OPERATIONS INCOME - NET (1 - 2)	
4.	OTHER OPERATING REVENUES	
5.	OTHER OPERATING EXPENSES	
6.	INCOME FROM OPERATIONS (3 + 4 - 5)	
7.	NON-OPERATING REVENUE	
8.	NON OPERATING EXPENSES	
9.	NET EARNINGS OF ASSOCIATES	
10.	INCOME BEFORE INCOME TAX (6 + 7 - 8 + 9)	
11.	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)	
12.	NET EARNINGS FROM NORMAL ACTIVITIES (10 - 11)	
13.	EXTRAORDINARY ITEMS	
14.	INCOME BEFORE MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS OF SUBSIDIARIES (12-13)	
15.	MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS OF SUBSIDIARIES	
16.	NET PROFIT (14 - 15)	

III. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES UNDER FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD GUIDELINES (PSAK) NUMBER 7

NO.	PARTIES	TYPES OF TRANSACTION	TRANSACTION VALUE (IDR)

DECLARATION

Understanding All The Sanctions Provided by The Law and Regulations, I Hereby Declare that The Information Stated in this Return, Including All Attachments Provided, are True, Complete, Clear, and Under No Circumstances Whatsoever.

		2	0		
(date)	(month)	(year)			

 a.
(Place)

 b. TAXPAYER AUTHORIZED/REPRESENTATIVE

 c. FULL NAME OF MANAGEMENT/REPRESENTATIVE

(d. Signature and Company Seal)

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

TAHUN PAJAK

2

0

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	
3.	GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	
4.	PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH	
5.	EFEK - EFEK	
6.	PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)	
7.	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
8.	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH	
9.	PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI)	
10.	AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH	
11.	AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN	
12.	PENYERTAAN	
13.	AKTIVA TETAP	
14.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
16.	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	
17.	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KEWAJIBAN SEGERA	
2.	SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)	
3.	KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG ISTISHNA)	
4.	KEWAJIBAN PADA BANK LAIN	
5.	PEMBIAYAAN YANG DITERIMA	
6.	KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM DIBAGI	
7.	HUTANG ZAKAT	
8.	HUTANG PAJAK	
9.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
10.	HUTANG LAINNYA	
11.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
12.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
13.	MODAL SAHAM	
14.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
15.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
16.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
17.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN, ITT DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA	
2.	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	
3.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)	
4.	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	
5.	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
6.	LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)	
7.	PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL	
8.	BEBAN BUKAN OPERASIONAL	
9.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
10.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)	
11.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
12.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (10 - 11)	
13.	POS LUAR BIASA	
14.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)	
15.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
16.	LABA BERSIH (14 - 15)	

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a.
(Tempat)

(tgl)

(bln)

2 0
(thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)