

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

[Back](#)

( Dalam Jutaan Rupiah )

| POS - POS  | BANK          |
|--|---------------|
| <b>ASET</b>  |               |
| 1. Kas   | 254           |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia  | 108700        |
| 3. Penempatan pada bank lain   | 6988          |
| 4. Tagihan spot dan forward  | 0             |
| 5. Surat berharga yang dimiliki  | 621548        |
| 6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)            | 0             |
| 7. Tagihan akseptasi   | 0             |
| 8. Piutang   | 78            |
| a. Piutang Murabahah   | 343           |
| b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -/-   | 265           |
| c. Piutang Istishna'   | 0             |
| d. Pendapatan Margin Istishna' yang ditangguhkan -/-   | 0             |
| e. Piutang qardh   | 0             |
| f. Piutang sewa  | 0             |
| 9. Pembiayaan bagi hasil   | 0             |
| a. Mudharabah  | 0             |
| b. Musyarakah  | 0             |
| c. Lainnya   | 0             |
| 10. Pembiayaan sewa  | 0             |
| a. Aset ijarah   | 0             |
| b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  | 0             |
| c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-   | 0             |
| 11. Penyertaan   | 0             |
| 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-   | 72            |
| a. Individual  | 0             |
| b. Kolektif  | 72            |
| 13. Aset tidak berwujud  | 36162         |
| Akumulasi amortisasi -/-   | 36162         |
| 14. Salam  | 0             |
| 15. Aset Istishna' dalam penyelesaian  | 0             |
| Termin Istishna' -/-   | 0             |
| 16. Aset tetap dan inventaris  | 19748         |
| Akumulasi penyusutan -/-   | 19738         |
| 17. Properti terbengkalai  | 0             |
| 18. Aset yang diambil alih   | 0             |
| 19. Rekening tunda   | 0             |
| 20. Aset antar kantor  | 0             |
| a. Kegiatan operasional di Indonesia   | 0             |
| b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  | 0             |
| 21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   | 0             |
| 22. Persediaan   | 0             |
| 23. Aset pajak tangguhan   | 0             |
| 24. Aset lainnya   | 45.214        |
| <b>TOTAL ASET</b>  | <b>782720</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |               |
| <b>LIABILITAS</b>  |               |
| 1. Dana simpanan wadiah  | 1             |
| a. Giro  | 1             |
| b. Tabungan  | 0             |
| 2. Dana investasi non profit sharing   | 90026         |
| a. Giro  | 40026         |
| b. Tabungan  | 0             |
| c. Deposito  | 50000         |
| 3. Liabilitas kepada Bank Indonesia  | 0             |
| 4. Liabilitas kepada bank lain   | 0             |
| 5. Liabilitas spot dan forward   | 0             |
| 6. Surat berharga yang diterbitkan   | 0             |
| 7. Liabilitas akseptasi  | 0             |
| 8. Pembiayaan diterima   | 0             |
| 9. Setoran jaminan   | 0             |
| 10. Liabilitas antar kantor  | 0             |
| a. Kegiatan operasional di Indonesia   | 0             |
| b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  | 0             |
| 11. Liabilitas pajak tangguhan   | 0             |
| 12. Liabilitas lainnya   | 36230         |
| 13. Dana investasi profit sharing  | 0             |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>126257</b> |
| <b>EKUITAS</b>   |               |
| 14. Modal disetor  | 819307        |
| a. Modal dasar   | 819307        |
| b. Modal yang belum disetor -/-  | 0             |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  | 0             |
| 15. Tambahan modal disetor   | 0             |
| a. Agio  | 0             |
| b. Disagio -/-   | 0             |
| c. Modal sumbangan   | 0             |
| d. Dana setoran modal  | 0             |
| e. Lainnya   | 0             |
| 16. Penghasilan komprehensif lain  | 3236          |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | 0             |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 0             |
| c. Bagian efektif lindung nilai arus kas   | 0             |

|   |         |
|---|---------|
| d. Selisih penilaian kembali aset tetap                       | 0       |
| e. Bagian penghasilan komperhensif lain dari entitas asosiasi | 0       |
| f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti | 3236    |
| g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komperhensif lain    | 0       |
| h. Lainnya  | 0       |
| 17. Selisih kuasi reorganisasi                                | 0       |
| 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali              | 0       |
| 19. Ekuitas lainnya   | 0       |
| 20. Cadangan  | 0       |
| a. Cadangan umum  | 0       |
| b. Cadangan tujuan  | 0       |
| 21. Laba/rugi   | -166080 |
| a. Tahun-tahun lalu   | -226496 |
| b. Tahun berjalan   | 60416   |
| TOTAL EKUITAS   | 656463  |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                                  | 782720  |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**

[Back](#)

( Dalam Jutaan  
Rupiah )

| POS - POS   | BANK         |
|---|--------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                           |              |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana</b>   |              |
| 1. Pendapatan Penyaluran Dana                                     | 17053        |
| a. Rupiah   | 17053        |
| i. Pendapatan dari piutang  | 215          |
| - Murabahah   | 215          |
| - Istishna'   | 0            |
| - Ujrah   | 0            |
| ii. Pendapatan dari Bagi Hasil                                    | 0            |
| - Mudharabah  | 0            |
| - Musyarakah  | 0            |
| iii. Lainnya  | 16.838       |
| b. Valuta asing   | 0            |
| i. Pendapatan dari piutang  | 0            |
| - Murabahah   | 0            |
| - Istishna'   | 0            |
| - Ujrah   | 0            |
| ii. Pendapatan dari Bagi Hasil                                    | 0            |
| - Mudharabah  | 0            |
| - Musyarakah  | 0            |
| iii. Lainnya  | 0            |
| 2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi                        | 70           |
| a. Rupiah   | 70           |
| - Non profit sharing  | 70           |
| - Profit sharing  | 0            |
| b. Valuta asing   | 0            |
| - Non profit sharing  | 0            |
| - Profit sharing  | 0            |
| 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil                       | 16983        |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana</b> |              |
| 1. Pendapatan Operasional Lainnya                                 | 63           |
| a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan                          | 0            |
| i. Surat berharga   | 0            |
| ii. Spot dan forward  | 0            |
| b. Keuntungan penjualan aset :                                    | 0            |
| i. Surat berharga   | 0            |
| ii. Aset ijarah   | 0            |
| c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)               | 0            |
| d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah    | 0            |
| e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method                | 0            |
| f. Dividen  | 0            |
| g. Komisi/provisi/fee dan administrasi                            | 0            |
| h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai               | 62           |
| i. Pendapatan lainnya   | 1            |
| 2. Beban Operasional Lainnya                                      | 24211        |
| a. Beban bonus wadiah   | 0            |
| b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :                          | 4477         |
| i. Surat berharga   | 84           |
| ii. Spot dan forward  | 4393         |
| c. Kerugian penjualan aset :                                      | 0            |
| i. Surat berharga   | 0            |
| ii. Aset ijarah   | 0            |
| d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)                 | 0            |
| e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)            | 0            |
| i. Surat berharga   | 0            |
| ii. Pembiayaan dari piutang                                       | 0            |
| iii. Pembiayaan dari bagi hasil                                   | 0            |
| iv. Aset keuangan lainnya   | 0            |
| f. Kerugian terkait risiko operasional                            | 0            |
| g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method                  | 0            |
| h. Komisi/provisi/fee dan administrasi                            | 0            |
| i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)           | 0            |
| j. Beban tenaga kerja   | 9356         |
| k. Beban promosi  | 147          |
| l. Beban lainnya  | 10231        |
| 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya                         | -24148       |
| <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>                                    | <b>-7165</b> |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>                         |              |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris      | 0            |
| 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing        | 0            |
| 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya                     | 67581        |
| <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>                                | <b>67581</b> |
| <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>                   | <b>60416</b> |
| Pajak Penghasilan   |              |

|  |       |
|--|-------|
| a. Taksiran pajak tahun berjalan   | 0     |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | 0     |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  | 60416 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  |       |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  | 0     |
| a. Keuntungan revaluasi aset tetap   | 0     |
| b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti   | 0     |
| c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                    | 0     |
| d. Lainnya   | 0     |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi                | 0     |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  | 0     |
| a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | 0     |
| b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | 0     |
| c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  | 0     |
| d. Lainnya   | 0     |
| e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi                      | 0     |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK                                       | 0     |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  | 60416 |

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**

[Back](#)

( Dalam Jutaan Rupiah )

| POS - POS   | BANK     |
|---|----------|
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>                                  | <b>0</b> |
| 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik                  | 0        |
| a. Rupiah   | 0        |
| b. Valuta asing   | 0        |
| 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan    | 0        |
| 3. Lainnya  | 0        |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>                               | <b>0</b> |
| 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik   | 0        |
| a. Committed  | 0        |
| i. Rupiah   | 0        |
| ii. Valuta asing  | 0        |
| b. Uncommitted  | 0        |
| i. Rupiah   | 0        |
| ii. Valuta asing  | 0        |
| 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik | 0        |
| a. Committed  | 0        |
| i. Rupiah   | 0        |
| ii. Valuta asing  | 0        |
| b. Uncommitted  | 0        |
| i. Rupiah   | 0        |
| ii. Valuta asing  | 0        |
| 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan                      | 0        |
| a. L/C luar negeri  | 0        |
| b. L/C dalam negeri   | 0        |
| 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan    | 0        |
| 5. Lainnya  | 0        |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>                             | <b>0</b> |
| 1. Garansi yang diterima                                    | 0        |
| a. Rupiah   | 0        |
| b. Valuta asing   | 0        |
| 2. Pendapatan dalam penyelesaian                            | 0        |
| a. Murabahah  | 0        |
| b. Istishna'  | 0        |
| c. Sewa   | 0        |
| d. Bagi Hasil   | 0        |
| e. Lainnya  | 0        |
| 3. Lainnya  | 0        |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>                            | <b>0</b> |
| 1. Garansi yang diberikan                                   | 0        |
| a. Rupiah   | 0        |
| b. Valuta asing   | 0        |
| 2. Lainnya  | 0        |
| <b>Catatan:</b>   |          |