

**LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN**

Tanggal Laporan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	POS-POS	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>ASSET</b>			
1.	Ris	3.926.276	3.180.740
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	19.237.942	21.527.934
3.	Penempatan Pada Bank Lain	4.321.760	8.714.792
4.	Tagihan Spot dan Forward	56	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	58.478.626	49.210.494
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-
7.	Tagihan Akseptasi	235.635	293.789
8.	Pinjaman	104.427.240	98.758.965
a.	Pinjaman Murabahah	94.307.278	88.438.306
b.	Pinjaman Ibtinah	462	637
c.	Pinjaman Multijasa	-	-
d.	Pinjaman Omnih	10.050.966	9.280.855
e.	Pinjaman Sewa	68.534	39.167
9.	Pembayaran Bagi Hasil	55.340.807	56.019.515
a.	Musabahah	2.317.865	2.070.982
b.	Musyabahah	53.022.742	53.948.533
c.	Lain-lainnya	-	-
10.	Pembayaran Sewa	1.275.259	1.509.460
11.	Penyerutan Modal	-	-
12.	Aset Keuangan Lainnya	-	-
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	7.301.982	6.141.554
14.	Solom	-	-
15.	Aset Ibtinah Dalam Penyelidikan	-	-
16.	Temin Ibtinah -/-	-	-
17.	Persewaan	8.950	5.103
18.	Aset tidak berwujud	144.879	159.471
19.	Aset tetap dan inventaris	2.948.241	3.030.580
20.	Aset non produktif	3.516	77.596
a.	Properti terbebahlu	-	-
b.	Agunan yang diambil alih	-	74.594
c.	Kelebihan tagihan	3.516	3.002
d.	Aset antar bank	-	-
21.	Aset lainnya	4.162.186	3.884.737
<b>TOTAL ASSET</b>		<b>247.299.611</b>	<b>239.630.550</b>

LIABILITAS DAN EKUITAS			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Dana Simpanan Realisasi	52.433.097	60.309.236
2.	Giro	21.906.521	30.822.613
3.	Tabungan	30.471.576	29.576.623
4.	Dana Investasi Non Profit Sharing	163.953.179	149.506.924
5.	Giro	7.023.321	5.347.485
6.	Tabungan	59.137.341	58.489.740
7.	Deposito	97.792.117	85.669.297
8.	Uang elektronik	-	-
9.	Liabilitas Kepada Bank Indonesia	-	-
10.	Liabilitas Kepada Bank Lain	1.402.869	1.222.341
11.	Liabilitas Spot dan Forward	-	-
12.	Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	2.030.000
13.	Liabilitas Akseptasi	325.655	295.337
14.	Pembayaran Diterima	38.329	43.317
15.	Senjata Lemahan	-	-
16.	Liabilitas Antar Kantor	-	-
17.	Liabilitas Lainnya	4.430.566	4.390.252
18.	Dana Investasi Profit Sharing	-	-
19.	Keperluan minoritas (minority interest)	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>223.957.694</b>	<b>217.487.405</b>

EKUITAS			
15.	Modal Disor	20.564.434	4.950.254
16.	Modal Disor	40.000.000	7.500.000
17.	Modal yang Belum Disor -/-	19.435.556	2.549.746
18.	Tambahan yang Dibeli Kembali (Treasury stock) -/-	-	-
19.	Giro	806.133	16.316.814
20.	Tabungan	802.380	14.964
21.	Diajuga -/-	-	-
22.	Cadangan Sumbangan	-	-
23.	Dana Simpanan Modal	-	-
24.	Lain-lainnya	3.753	16.301.902
25.	Penghasilan Komprehensif Lain	19.831	5.007
26.	Keuntungan	55.089	12.521
27.	Keuntungan -/-	35.258	7.514
28.	Cadangan	259.702	78.471
29.	Cadangan Umum	259.702	78.471
30.	Lain-lainnya	1.691.817	392.547
31.	Tahun-tahun Lalu	21.315	144.994
32.	Tahun berjalan	1.480.502	288.054
33.	Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>23.341.917</b>	<b>21.743.145</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>23.341.917</b>	<b>21.743.145</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>247.299.611</b>	<b>239.630.550</b>

**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN**

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2021 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2020		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	URAIAN	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</b>			
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	51.561	71.872
b.	Ekstern Bank	16.051	32.748
2.	Total Penerimaan	67.612	104.620
3.	Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
a.	Lembaga Amil Zakat	12.816	99.807
b.	Badan Amil Zakat	54.796	5.813
4.	Total Penyaluran	12.816	104.620
<b>B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf</b>			
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	602.267	166.212
b.	Ekstern Bank	602.267	166.212
2.	Total Penerimaan	1.204.534	332.424
3.	Penyaluran Dana Wakaf Kepada Entitas Pengelola Wakaf	-	-
a.	Badan Wakaf Indonesia	90.142	90.142
b.	Dempok Dharma Republik Yayasan	129.858	93.181
c.	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yayasan	327.701	39.537
d.	Badan Amil Zakat Nasional	44.879	26.178
e.	Nadzar Lain	32.858	16.127
f.	Lain-lain	18.389	9.008
4.	Total penyaluran	554.675	185.073

**LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN**

Tanggal Laporan 30 Juni 2021		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	URAIAN	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</b>			
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	51.561	71.872
b.	Ekstern Bank	16.051	32.748
2.	Total Penerimaan	67.612	104.620
3.	Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
a.	Lembaga Amil Zakat	12.816	99.807
b.	Badan Amil Zakat	54.796	5.813
4.	Total Penyaluran	12.816	104.620
<b>B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf</b>			
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	602.267	166.212
b.	Ekstern Bank	602.267	166.212
2.	Total Penerimaan	1.204.534	332.424
3.	Penyaluran Dana Wakaf Kepada Entitas Pengelola Wakaf	-	-
a.	Badan Wakaf Indonesia	90.142	90.142
b.	Dempok Dharma Republik Yayasan	129.858	93.181
c.	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yayasan	327.701	39.537
d.	Badan Amil Zakat Nasional	44.879	26.178
e.	Nadzar Lain	32.858	16.127
f.	Lain-lain	18.389	9.008
4.	Total penyaluran	554.675	185.073

**LAPORAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASSET**

Tanggal Laporan 30 Juni 2021 dan 2020		(Dalam Jutaan Rupiah)	
POS-POS	30 Juni 2021	30 Juni 2020	
1.	Penempatan Pada Bank Lain	-	42.971
2.	Tagihan Spot dan Forward	-	21.441
3.	Surat Berharga yang Dimiliki	23.403	38.039
4.	Tagihan Akseptasi	3.196	2.006
5.	Pinjaman Murabahah	946.604	2.751.489
6.	Pinjaman Ibtinah	-	1.3
7.	Pinjaman Multijasa	132.492	170.554
8.	Pinjaman Sewa	2.996	160.886
9.	Pembayaran Musabahah	1.946.997	1.744
10.	Pembayaran Musyabahah	441.807	314.17
11.	Pembayaran Sewa	1.182.184	1.402
12.	Pembayaran Lainnya	294.879	2.586.507
13.	Penyerutan Modal	-	-
14.	Keuntungan dan Kontingensi	27.674	27.466

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LABA RUGI TRIWULANAN**

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2021 dan 2020		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	POS-POS	30 Juni 2021	30 Juni 2020
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL dari Penyaluran Dana</b>			
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	9.488.939	8.570.414
a.	Pendapatan Dari Pinjaman	5.705.643	4.735.646
i.	Murabahah	5.267.939	4.296.502
ii.	Ibtinah	107	144
iii.	Multijasa	-	-
iv.	Pinjaman	437.597	439.000
b.	Lain-lainnya	-	-
2.	Pendapatan Dari Bagi Hasil	2.303.540	2.310.914
i.	Musabahah	120.925	170.308
ii.	Musyabahah	2.182.615	2.140.606
iii.	Lain-lainnya	-	-
3.	Pendapatan Sewa	57.417	153.043
d.	Lain-lainnya	1.422.399	1.370.211
4.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	2.270.531	2.406.638
a.	Non Profit Sharing	-	-
b.	Profit Sharing	-	-
5.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	7.218.408	6.163.776
<b>Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyaluran Dana</b>			
1.	Pendapatan/Kerugian dari pengangkutan/penurunan nilai wajar aset keuangan	1.235	263
2.	Keuntungan/Kerugian dari pengangkutan/penurunan nilai wajar aset keuangan	-	-
3.	Keuntungan/Kerugian penyaluran aset keuangan	27.065	(29.998)
4.	Keuntungan/Kerugian transaksi Spot dan Forward (Reverse)	16.690	39.622
5.	Keuntungan/Kerugian dari penjualan dengan Equity Method	-	-
6.	Keuntungan/Kerugian penjabaran transaksi valuta asing	649	(10.227)
7.	Pendapatan bank selaku musabah dan musyabah	-	-
8.	Dividen	-	-
9.	Kontribusi/Provisi Fee dan Administrasi	600.60	528.503
10.	Pendapatan Lainnya	449.614	600.394
a.	Properti terbebahlu	-	-
b.	Agunan yang diambil alih	-	74.594
c.	Kelebihan tagihan	3.516	3.002
d.	Aset antar bank	-	-
20.	Aset lainnya	4.162.186	3.884.737
<b>TOTAL ASSET</b>		<b>247.299.611</b>	<b>239.630.550</b>

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LABA RUGI			
15.	Modal Disor	20.564.434	4.950.254
16.	Modal Disor	40.000.000	7.500.000
17.	Modal yang Belum Disor -/-	19.435.556	2.549.746
18.	Tambahan yang Dibeli Kembali (Treasury stock) -/-	-	-
19.	Giro	806.133	16.316.814
20.	Tabungan	802.380	14.964
21.	Diajuga -/-	-	-
22.	Cadangan Sumbangan	-	-
23.	Dana Simpanan Modal	-	-
24.	Lain-lainnya	3.753	16.301.902
25.	Penghasilan Komprehensif Lain	19.831	5.007
26.	Keuntungan	55.089	12.521
27.	Keuntungan -/-	35.258	7.514
28.	Cadangan	259.702	78.471
29.	Cadangan Umum	259.702	78.471
30.	Lain-lainnya	1.691.817	392.547
31.	Tahun-tahun Lalu	21.315	144.994
32.	Tahun berjalan	1.480.502	288.054
33.	Dividen yang dibayarkan -/-	-	-
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>		<b>23.341.917</b>	<b>21.743.145</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>23.341.917</b>	<b>21.743.145</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>247.299.611</b>	<b>239.630.550</b>

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2021 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2020		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	URAIAN	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</b>			
1.	Penerimaan Dana Zakat yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	51.561	71.872
b.	Ekstern Bank	16.051	32.748
2.	Total Penerimaan	67.612	104.620
3.	Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat	-	-
a.	Lembaga Amil Zakat	12.816	99.807
b.	Badan Amil Zakat	54.796	5.813
4.	Total Penyaluran	12.816	104.620
<b>B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf</b>			
1.	Penerimaan Dana Wakaf yang Bersifat Dari:	-	-
a.	Interim Bank	602.267	166.212
b.	Ekstern Bank	602.267	166.212
2.	Total Penerimaan	1.204.534	332.424
3.	Penyaluran Dana Wakaf Kepada Entitas Pengelola Wakaf	-	-
a.	Badan Wakaf Indonesia	90.142	90.142
b.	Dempok Dharma Republik Yayasan	129.858	93.181
c.	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yayasan	327.701	39.537
d.	Badan Amil Zakat Nasional	44.879	26.178
e.	Nadzar Lain	32.858	16.127
f.	Lain-lain	18.389	9.008
4.	Total penyaluran	554.675	185.073

**LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD**

Tanggal Laporan 30 Juni 2021		(Dalam Jutaan Rupiah)	
No.	URAIAN	30 Juni 2021	31 Desember 2020
<b>A. Terkait Dengan Nilai Tukar</b>			
1.	Spot	30.380	30.380
2.	Forward	-	-
3.	Lain-lainnya	-	-
<b>B. Lainnya</b>			
1.	Spot	30.380	30.380
2.	Forward	-	-
3.	Lain-lainnya	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>30.380</b>	<b>30.380</b>