



LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN

Tanggal Laporan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
1. Kas		3.926.276	3.180.740
2. Penempatan Pada Bank Indonesia		19.237.842	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 (investor repurchase)		-	-
7. Tagihan Akseptasi		325.655	292.789
8. Piutang		104.427.240	98.758.965
a. Piutang Murabahah		94.307.278	89.438.306
b. Piutang Istisnah'		462	637
c. Piutang Multijasa		-	-
d. Piutang Qardh		-	-
e. Piutang Sewa		10.050.966	9.280.855
f. Piutang Ganti Rugi		68.534	39.167
9. Pembayaran Bagi Hasil		55.340.607	56.019.515
a. Mudharabah		2.317.865	2.670.982
b. Musyarakah		53.022.742	53.348.533
c. Lain-lain		-	-
10. Pembayaran Sewa		1.275.259	1.509.460
11. Penyertaan Modal		-	-
12. Aset Keuangan lainnya		-	-
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		7.301.982	6.141.554
14. Salam		-	-
15. Aset Istisnah' Dalam Penyelesaian		-	-
Termin Istisnah' -/-		-	-
16. Persediaan		8.950	5.103
17. Aset tidak berwujud		144.879	159.471
18. Aset tetap dan inventaris		2.948.741	3.030.508
19. Aset non produktif		3.516	77.596
a. Properti terbengkalai		-	-
b. Agunan yang diambil alih		-	74.594
c. Kewajiban lindung		3.516	3.002
d. Aset antar kantor		-	-
20. Aset lainnya		4.162.186	3.284.737
TOTAL ASET		247.299.611	239.630.550
LIABILITAS DAN EKUITAS			
1. Dana Simpanan Wadiah		52.432.097	60.399.236
a. Giro		21.960.521	30.822.613
b. Tabungan		30.471.576	29.576.623
2. Dana Investasi Non Profit Sharing		163.953.179	149.506.922
a. Giro		7.023.721	5.347.685
b. Tabungan		59.137.341	58.489.740
c. Deposito		97.792.117	85.669.297
3. Uang elektronik		-	-
4. Liabilitas Kepada Bank Indonesia		-	-
5. Liabilitas Kepada Bank Lain		1.402.869	1.222.341
6. Liabilitas Spot dan Forward		-	-
7. Surat Berharga yang Diterbitkan		1.375.000	2.030.000
8. Liabilitas Akseptasi		325.655	295.337
9. Pembayaran Diterima		-	-
10. Sertifikat Jaminan		38.328	43.317
11. Liabilitas Antar Kantor		-	-
12. Liabilitas Lainnya		4.430.566	4.390.252
13. Dana Investasi Profit Sharing		-	-
14. Kepentingan minoritas (minority interest)		-	-
TOTAL LIABILITAS		223.957.694	217.887.405
EKUITAS			
15. Modal Diteror		20.564.434	4.950.254
a. Modal Dasar		40.000.000	7.500.000
b. Modal yang Belum Diteror -/-		19.435.566	2.549.266
c. Saham yang Dibeli Kembali (treasury stock) -/-		-	-
16. Tambahan Modal Diteror		803.133	16.316.866
a. Agio		802.380	14.964
b. Disagio -/-		-	-
c. Modal Sumbangan		-	-
d. Dana Sertoran Modal		-	-
e. Lainnya		3.753	16.301.902
17. Penghasilan Komprehensif Lain		19.831	5.007
a. Keuntungan		55.089	12.521
b. Kerugian -/-		35.258	7.514
18. Cadangan		259.702	78.471
a. Cadangan Umum		259.702	78.471
b. Cadangan Tujuan		-	-
21. Laba/Rugi		1.691.817	392.547
a. Tahun-tahun Lalu		211.315	144.493
b. Tahun Berjalan		1.480.502	248.054
c. Dividen yang dibayarkan -/-		-	-
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		23.341.917	21.743.145
TOTAL EKUITAS		247.299.611	239.630.550
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		247.299.611	239.630.550

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
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat			
1. Penerimaan Dana Zakat yang Berasal Dari:		-	-
a. Intern Bank		51.561	71.872
b. Ekstern Bank		16.051	32.748
Total Penerimaan		67.612	104.620
2. Penyaluran Dana Zakat Kepada Entitas Pengelola Zakat		12.816	99.180
a. Lembaga Amil Zakat		-	5.657
b. Badan Amil Zakat		-	-
Total Penyaluran		12.816	104.837
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf			
1. Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal Dari:		-	-
a. Intern Bank		-	-
b. Ekstern Bank		602.267	166.212
Total Penerimaan		602.267	166.212
2. Penyaluran Dana Wakaf Kepada Entitas Pengelola Wakaf		990	1.042
a. Wakaf Indonesia		129.858	93.181
b. Dompot Dhufaa Republik Yayan		327.701	39.537
c. Aksi Cepat Tanggap (ACT) Yayasan		44.879	26.178
d. Badan Amil Zakat Nasional		32.858	16.127
e. Nadrin-Lain		18.389	9.008
Total penyaluran		554.675	185.073

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN

Tanggal Laporan 30 Juni 2021

Jenis Penghimpunan/ Penyaluran Dana	Solusi Investasi	Pembayaran yang akan dibayar	Hasilnya	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi
A. Jenis Penghimpunan Dana	A	B	C	D	E
1. Liabilitas kepada Bank Lain	813.197	6.378	31.20%	1.990	2.94
2. Giro Mudharabah	5.951.872	53.893	17.51%	9.456	1.13
3. Tabungan Mudharabah	27.619.482	457.247	12.94%	59.172	2.23
4. Deposito Mudharabah	55.238.744	761.886	-	-	-
a. 1. Bulan	61.265.532	486.056	35.86%	174.602	3.42
b. 3. Bulan	1.388.486	174.733	38.57%	44.103	3.75
c. 6. Bulan	6.480.247	21.065	38.79%	20.158	3.73
d. 12. Bulan	12.107.517	98.342	42.80%	42.135	8.18
5. Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	26.913	47.46%	12.778	11.15
6. Pembayaran yang Diterima	163.599.300	1.306.527	-	368.394	-
Jumlah	-	-	-	-	-
B. Jenis Penyaluran Dana	Solusi Investasi	Pembayaran Diterima			
1. Penempatan pada Bank Lain	1.468.874	845	-	-	-
2. Surat Berharga yang Dimiliki	51.038.267	81.933	-	-	-
3. Piutang Murabahah	78.502.804	803.200	-	-	-
4. Piutang Istisnah'	501	17	-	-	-
5. Piutang Multijasa	-	-	-	-	-
6. Pembayaran Gada	132.492	2.396	-	-	-
7. Pembayaran Mudharabah	1.946.997	17.944	-	-	-
8. Pembayaran Musyarakah	44.190.997	316.137	-	-	-
9. Pembayaran Sewa	1.182.184	14.092	-	-	-
10. Pembayaran Lainnya	986.708	3.364	-	-	-
Jumlah	179.449.724	1.239.929	-	-	-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PUBLIKASI TRIWULANAN

Periode Laporan 1 Januari s/d 30 Juni 2021 dan 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2021	30 Juni 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyertaan Dana			
1. Pendapatan Penyertaan Dana		9.488.939	8.570.414
a. Pendapatan dari Piutang		5.705.643	4.735.646
i. Mudharabah		5.267.939	4.296.502
ii. Istisnah'		107	144
iii. Multijasa		-	-
iv. Upah		437.597	439.000
v. Lainnya		-	-
b. Pendapatan dari Bagi Hasil		2.303.540	2.310.914
i. Mudharabah		120.925	170.308
ii. Musyarakah		2.182.615	2.140.606
iii. Lainnya		-	-
c. Pendapatan Sewa		57.417	153.643
d. Lainnya		1.422.339	1.370.211
2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-		2.270.531	2.406.638
a. Non Profit Sharing		2.270.531	2.406.638
b. Profit Sharing		-	-
3. Pendapatan Sertifikat Distribusi Bagi Hasil		7.218.408	6.163.776
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Penyertaan Dana			
1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan		1.235	263
2. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan		-	-
3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan		27.065	(29.998)
4. Keuntungan/kerugian transaksi Spot dan Forward (Realized)		16.690	39.622
5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan Equity Method		-	-
6. Keuntungan/kerugian penjualan transaksi valuta asing		649	(10.227)
7. Pendapatan bank selaku mudharabah/mudharabah muayyadah		-	-
8. Dividen		-	-
9. Komisi/ Provision/ Fee dan Administrasi		600.604	528.503
10. Pendapatan Lainnya		449.614	600.394
11. Beban Bonus Wadiah -/-		39.051	21.447
12. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengurangan kembali atas program pensiun manfaat pasti		170.626	64.577
13. Kerugian terkait risiko operasional -/-		17.065	11.812
14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-		501.459	-
15. Beban Tenaga Kerja -/-		2.068.421	1.673.763
16. Beban Promosi -/-		70.026	-
17. Beban Lainnya -/-		1.788.193	1.575.502
Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih (5.092.849) (4.608.817)			
LABA (RUGI) OPERASIONAL			
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1. Keuntungan/kerugian Penjualan Aset Tetap dan Inventaris		(78)	5.566
2. Pendapatan (Beban) Non Operasional Lainnya		(92.722)	(10.934)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL			
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN			
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
a. Keuntungan yang berasal dari Revaluasi Aset Tetap		53.728	-
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengurangan kembali atas program pensiun manfaat pasti		(40.265)	(3.224)
c. Lainnya		-	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi			
a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyertaan akibat penjualan laporan keuangan dalam mata uang asing		1.361	(21.025)
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari Peningkatan Nilai Wajar (NTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya.		1.361	(21.025)
c. Lainnya		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
a. Pemilik		1.480.502	1.102.479
Keperluan Non Pengendali		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN yang Dapat Diatribusikan Kepada:			
a. Pemilik		1.495.326	1.078.230
Keperluan Non Pengendali		-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
DIVIDEN			
LABA BERSIH PER SAHAM (Dalam Satuan Rupiah)			
26,87			

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
1. Saldo Awal Dana Kebaikan		11.349	35.072
2. Penerimaan Dana Kebaikan		217	261
a. Infaq dan Sedekah		-	-
b. Pengembalian Dana Kebaikan Produktif		-	-
c. Denda		5.867	10.833
d. Penerimaan Non Halal		6.200	6.799
e. Lainnya		221	4.042
Total Penerimaan		12.500	1.935
3. Penggunaan Dana Kebaikan		-	-
a. Dana Kebaikan Produktif		-	-
b. Sumbangan		540	3.871
c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum		5.189	41.787
d. Lainnya		5.729	15.603
Total Penggunaan		11.449	61.261
4. Kenaikan/Penurunan Dana Kebaikan		6.776	(23.723)
5. Saldo Akhir Dana Kebaikan		18.125	11.349

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD

Tanggal Laporan 30 Juni 2021

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	TRANSAKSI	NOMINAL	BUKLAH/REKOR	REKOR	TAGIHAN DAN LIABILITAS
A. Terkait Dengan Nilai Tukar					
1. Spot		30.380	30.380	-	56
2. Forward		-	-	-	-
3. Lainnya		-	-	-	-
B. Lainnya					
Jumlah		30.380	30.380	-	56

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI TRIWULANAN

Tanggal Laporan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL	
		30 Juni 2021	31 Desember 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1. Fasilitas Pembayaran yang Belum Ditarik		-	-
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward		-	-
3. Lainnya		-	-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1. Fasilitas Pembayaran yang Belum Ditarik		2.982.623	3.059.650
a. Committed		1.169.208	1.442.197
b. Uncommitted		385.391	618.452
c. Irrevocable/LC yang Masih Berjalan		783.817	823.745
d. Lainnya		62.514	

