

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT. BANK ALADIN SYARIAH Tbk
POSISI 31 AGUSTUS 2021 (UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

ASET	POS - POS	BANK
1. Kas		232
2. Penempatan pada Bank Indonesia		49,488
3. Penempatan pada bank lain		3,183
4. Tagihan spot dan forward		0
5. Surat berharga yang dimiliki		1,061,968
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		0
7. Tagihan akseptasi		0
8. Piutang		-
a. Piutang Murabahah		-
b. Piutang Istishna'		-
c. Piutang multijasa		-
d. Piutang qardh		-
e. Piutang sewa		-
9. Pembiayaan bagi hasil		-
a. Mudharabah		-
b. Musyarakah		-
c. Lainnya		-
10. Pembiayaan sewa		-
11. Penyertaan Modal		-
12. Aset keuangan lainnya		-
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		4,082
14. Salam		-
15. Aset Istishna' dalam penyelesaian		-
Termin Istishna' -/-		-
16. Persediaan		-
17. Aset tidak berwujud		3,388
18. Aset tetap dan inventaris		14,405
19. Aset nonproduktif		-
a. Properti terbengkalai		-
b. Agunan yang diambil alih		-
c. Rekening tunda		-
d. Aset antar kantor		-
20. Aset lainnya		64,869
TOTAL ASET		1,193,451
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1. Dana simpanan wadiah		-
a. Giro		-
b. Tabungan		-
2. Dana investasi non profit sharing		38,103
a. Giro		-
b. Tabungan		38,103
c. Deposito		-
3. Uang elektronik		-
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia		-
5. Liabilitas kepada bank lain		-
6. Liabilitas spot dan forward		-
7. Surat berharga yang diterbitkan		-
8. Liabilitas akseptasi		-
9. Pembiayaan yang diterima		-
10. Setoran jaminan		-
11. Liabilitas antarkantor		-
12. Liabilitas lainnya		22,884
13. Dana investasi profit sharing		-
TOTAL LIABILITAS		60,987
14. Modal disetor		1,319,307
a. Modal dasar		1,319,307
b. Modal yang belum disetor -/-		-
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-
15. Tambahan modal disetor		13,260
a. Agio		10,388
b. Disagio -/-		-
c. Modal sumbangan		-
d. Dana setoran modal		2,872
e. Lainnya		-
16. Penghasilan komprehensif lain		5,593
a. Keuntungan		5,593
b. Kerugian -/-		-
17. Cadangan		-
a. Cadangan umum		-
b. Cadangan tujuan		-
18. Laba/rugi		-205,696
a. Tahun-tahun lalu		-178,768
b. Tahun berjalan		-26,928
c. Dividen yang dibayarkan -/-		-
TOTAL EKUITAS		1,132,464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1,193,451

Catatan:

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT. BANK ALADIN SYARIAH Tbk
POSISI 31 AGUSTUS 2021 (UNAUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

POS - POS	BANK
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	26,331
a. Pendapatan dari piutang	3
- i. Murabahah	3
- ii. Istishna'	-
- iii. Multijasa	-
- iv. Ujrah	-
- v. Lainnya	-
b. Pendapatan dari Bagi Hasil	-
- i. Mudharabah	-
- ii. Musyarakah	-
- iii. Lainnya	-
c. Pendapatan sewa	-
d. Lainnya	26,328
2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi	60
- a. Non profit sharing	60
- b. Profit sharing	-
3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	26,271
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	
1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	-1,682
2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	-
4. Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-
5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	163
7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-
8. Dividen	-
9. Komisi/provisi/fee dan administrasi	-
10. Pendapatan lainnya	660
11. Beban bonus wadiah -/-	-
12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	4,093
13. Kerugian terkait risiko operasional -/-	-
14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	-
15. Beban tenaga kerja -/-	37,548
16. Beban promosi -/-	580
17. Beban lainnya -/-	28,638
Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih	-71,718
LABA / RUGI OPERASIONAL	-45,447
PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan /kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan /beban non operasional lainnya	18,519
LABA /RUGI NON OPERASIONAL	18,519
LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	-26,928
Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	-
b. Pendapatan /beban pajak tangguhan	-
LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	-26,928
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	-
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	-
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	-26,928

Catatan:

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT. BANK ALADIN SYARIAH Tbk
POSISI 31 AGUSTUS 2021 (UNAUDITED)

(Dalam Jutaan Rupiah)

POS - POS	BANK
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	0
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	0
a. Committed	0
b. Uncommitted	0
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	0
3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward	0
4. Lainnya	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diterima	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
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diberikan	0
2. Lainnya	0