

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| ASET | |
| 1.Kas | 232 |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia | 93.978 |
| 3.Penempatan pada bank lain | 2.374 |
| 4.Tagihan spot dan forward | 0 |
| 5.Surat berharga yang dimiliki | 992.949 |
| 6.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 0 |
| 7.Tagihan akseptasi | 0 |
| 8. Piutang | 0 |
| a. Piutang Murabahah | 0 |
| b. Piutang Istishna' | 0 |
| c. Piutang multijasa | 0 |
| d. Piutang qardh | 0 |
| e. Piutang sewa | 0 |
| 9. Pembiayaan bagi hasil | 0 |
| a. Mudharabah | 0 |
| b. Musyarakah | 0 |
| c. Lainnya | 0 |
| 10. Pembiayaan sewa | 0 |
| 11. Penyertaan Modal | 0 |

Tabel 01. A
Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|---|------------------|
| 12. Aset keuangan lainnya | 3.696 |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 3.579 |
| 14. Salam | 0 |
| 15. Aset Istishna' dalam penyelesaian | 0 |
| Termin Istishna' -/- | 0 |
| 16. Persediaan | 0 |
| 17. Aset tidak berwujud | 3.665 |
| 18. Aset tetap dan inventaris | 15.676 |
| 19. Aset nonproduktif | 0 |
| a. Properti terbengkalai | 0 |
| b. Agunan yang diambil alih | 0 |
| c. Rekening tunda | 0 |
| d. Aset antar kantor | 0 |
| 20. Aset lainnya | 57.182 |
| TOTAL ASET | 1.166.173 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1. Dana simpanan wadiah | 0 |
| a. Giro | 0 |
| b. Tabungan | 0 |
| 2. Dana investasi non profit sharing | 38.140 |
| a. Giro | 0 |

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|---|---------------|
| b. Tabungan | 38.140 |
| c. Deposito | 0 |
| 3. Uang elektronik | 0 |
| 4. Liabilitas kepada Bank Indonesia | 0 |
| 5. Liabilitas kepada bank lain | 0 |
| 6. Liabilitas spot dan forward | 0 |
| 7. Surat berharga yang diterbitkan | 0 |
| 8. Liabilitas akseptasi | 0 |
| 9. Pembiayaan yang diterima | 0 |
| 10. Setoran jaminan | 0 |
| 11. Liabilitas antarkantor | 0 |
| 12. Liabilitas lainnya | 46.939 |
| 13. Dana investasi profit sharing | 0 |
| TOTAL LIABILITAS | 85.079 |
| EKUITAS | |
| 14. Modal disetor | 1.319.307 |
| a. Modal dasar | 1.319.307 |
| b. Modal yang belum disetor -/- | 0 |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0 |
| 15. Tambahan modal disetor | 15.699 |
| a. Agio | 10.388 |
| b. Disagio -/- | 0 |

Tabel 01. A Laporan Posisi Keuangan Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|-----------------------------------|------------|
| c. Modal sumbangan | 0 |
| d. Dana setoran modal | 5.311 |
| e. Lainnya | 0 |
| 16. Penghasilan komprehensif lain | 6.181 |
| a. Keuntungan | 6.181 |
| b. Kerugian -/- | 0 |
| 17. Cadangan | 0 |
| a. Cadangan umum | 0 |
| b. Cadangan tujuan | 0 |
| 18. Laba/rugi | (260.093) |
| a. Tahun-tahun lalu | (178.768) |
| b. Tahun berjalan | (81.325) |
| c. Dividen yang dibayarkan -/- | 0 |
| TOTAL EKUITAS | 1.081.094 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 1.166.173 |

Keterangan:

Piutang Murabahah, Piutang Istishna', Piutang Multijasa, Pembiayaan Sewa, Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap dan Inventaris, Aset Antar Kantor, dan Liabilitas Antar Kantor disajikan secara neto dalam Laporan Posisi Keuangan

Catatan:

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana | |
| 1. Pendapatan dari Penyaluran Dana | 32.701 |
| a. Pendapatan dari piutang | 3 |
| i. Murabahah | 3 |
| ii. Istishna' | 0 |
| iii. Multijasa | 0 |
| iv. Ujrah | 0 |
| v. Lainnya | 0 |
| b. Pendapatan dari Bagi Hasil | 0 |
| i. Mudharabah | 0 |
| ii. Musyarakah | 0 |
| iii. Lainnya | 0 |
| c. Pendapatan sewa | 0 |
| d. Lainnya | 32.698 |
| 2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi | 104 |
| a. Non profit sharing | 104 |
| b. Profit sharing | 0 |
| 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 32.597 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana | |

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|---|-----------------|
| 1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan | (2.135) |
| 2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | 0 |
| 3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan | 0 |
| 4. Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised) | 0 |
| 5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method | 0 |
| 6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing | 146 |
| 7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah | 0 |
| 8. Dividen | 0 |
| 9. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 0 |
| 10. Pendapatan lainnya | 1.170 |
| 11. Beban bonus wadiah -/- | 0 |
| 12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/- | 4.100 |
| 13. Kerugian terkait risiko operasional -/- | 0 |
| 14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/- | 0 |
| 15. Beban tenaga kerja -/- | 60.917 |
| 16. Beban promosi -/- | 758 |
| 17. Beban lainnya -/- | 48.985 |
| Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih | (115.579) |
| LABA / RUGI OPERASIONAL | (82.982) |
| PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan /kerugian penjualan aset tetap dan inventaris | 0 |
| 2. Pendapatan /beban non operasional lainnya | 1.657 |

Tabel 02. A
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|--|------------|
| LABA /RUGI NON OPERASIONAL | 1.657 |
| LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | (81.325) |
| Pajak Penghasilan | |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- | 0 |
| b. Pendapatan /beban pajak tangguhan | 0 |
| LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN | (81.325) |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | 0 |
| b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | 0 |
| c. Lainnya | 0 |
| 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | 0 |
| a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | 0 |
| b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar (MTM) aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya | 0 |
| c. Lainnya | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 0 |
| TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (81.325) |

Catatan:

Tabel 03. A
Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos | Individual |
|---|------------|
| 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 |

Tabel 03. A Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Bulanan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BANK ALADIN SYARIAH Tbk (PT BANK NET INDONESIA SYARIAH)

Posisi Laporan : Oktober 2021

| Pos-Pos | Individual |
|---------------------------|------------|
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | 0 |
| 1. Garansi yang diberikan | 0 |
| 2. Lainnya | 0 |

Catatan: Catatan: