

# 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 : Juni 2022

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos  | Individual |
|--|------------|
| ASET   |            |
| 1.Kas  | 471        |
| 2.Penempatan pada Bank Indonesia   | 905.097    |
| 3.Penempatan pada bank lain  | 2.891      |
| 4.Tagihan spot dan forward   | 0          |
| 5.Surat berharga yang dimiliki   | 1.500.343  |
| 6.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 0          |
| 7.Tagihan akseptasi  | 0          |
| 8. Piutang   | 199.783    |
| a. Piutang Murabahah   | 0          |
| b. Piutang Istishna'   | 0          |
| c. Piutang multijasa   | 0          |
| d. Piutang qardh   | 199.783    |
| 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 : Juni 2022

| Pos-Pos   | Individual       |
|---|------------------|
| 12. Aset keuangan lainnya                               | 3.547            |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 2.027            |
| 14. Salam   | 0                |
| 15. Aset Istishna' dalam penyelesaian                   | 0                |
| Termin Istishna' -/-                                    | 0                |
| 16. Persediaan  | 0                |
| 17. Aset tidak berwujud                                 | 4.872            |
| 18. Aset tetap dan inventaris                           | 21.855           |
| 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  | 160.834          |
| <b>TOTAL ASET</b>                                       | <b>2.797.666</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                           |                  |
| <b>LIABILITAS</b>                                       |                  |
| 1. Dana simpanan wadiah                                 | 1                |
| a. Giro   | 0                |
| b. Tabungan   | 1                |
| 2. Dana investasi non profit sharing                    | 732.636          |
| 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 : Juni 2022

| Pos-Pos   | Individual     |
|---|----------------|
| b. Tabungan                                       | 220.936        |
| c. Deposito                                       | 511.700        |
| 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                            | 52.722         |
| 13. Dana investasi profit sharing                 | 0              |
| <b>TOTAL LIABILITAS</b>                           | <b>785.359</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                    |                |
| 14. Modal disetor                                 | 1.326.624      |
| a. Modal dasar                                    | 5.000.000      |
| b. Modal yang belum disetor -/-                   | 3.673.376      |
| c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | 0              |
| 15. Tambahan modal disetor                        | 1.064.648      |
| a. Agio   | 11.119         |
| 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 : Juni 2022

| Pos-Pos                           | Individual |
|-----------------------------------|------------|
| c. Modal sumbangan                | 0          |
| d. Dana setoran modal             | 1.053.529  |
| e. Lainnya                        | 0          |
| 16. Penghasilan komprehensif lain | 1.808      |
| a. Keuntungan                     | 1.808      |
| b. Kerugian -/-                   | 0          |
| 17. Cadangan                      | 0          |
| a. Cadangan umum                  | 0          |
| b. Cadangan tujuan                | 0          |
| 18. Laba/rugi                     | (380.773)  |
| a. Tahun-tahun lalu               | (299.997)  |
| b. Tahun berjalan                 | (80.776)   |
| c. Dividen yang dibayarkan -/-    | 0          |
| TOTAL EKUITAS                     | 2.012.307  |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS      | 2.797.666  |

### 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 : Juni 2022

(dalam jutaan Rp.)

| Pos-Pos  | Individual |
|--|------------|
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>                                |            |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana</b>        |            |
| 1. Pendapatan dari Penyaluran Dana                                     | 25.649     |
| a. Pendapatan dari piutang   | 108        |
| i. Murabahah   | 0          |
| ii. Istishna'  | 0          |
| iii. Multijasa   | 0          |
| iv. Ujrah  | 108        |
| v. Lainnya   | 0          |
| b. Pendapatan dari Bagi Hasil  | 0          |
| i. Mudharabah  | 0          |
| ii. Musyarakah   | 0          |
| iii. Lainnya   | 0          |
| c. Pendapatan sewa   | 0          |
| d. Lainnya   | 25.541     |
| 2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi                             | 11.218     |
| a. Non profit sharing  | 11.218     |
| b. Profit sharing  | 0          |
| 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil                            | 14.431     |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana</b> |            |

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 : Juni 2022

| Pos-Pos   | Individual |
|---|------------|
| 1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan       | (2.348)    |
| 2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | 0          |
| 3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan                                    | 9.743      |
| 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                          | 100        |
| 7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah                    | 0          |
| 8. Dividen  | 0          |
| 9. Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 1.920      |
| 10. Pendapatan lainnya  | 3.080      |
| 11. Beban bonus wadiah -/-  | 0          |
| 12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-                       | 2.001      |
| 13. Kerugian terkait risiko operasional -/-                                       | 0          |
| 14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-                      | 0          |
| 15. Beban tenaga kerja -/-  | 60.561     |
| 16. Beban promosi -/-   | 6.111      |
| 17. Beban lainnya -/-   | 38.902     |
| Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih                                     | (95.080)   |
| LABA / RUGI OPERASIONAL   | (80.649)   |
| PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL  |            |
| 1. Keuntungan /kerugian penjualan aset tetap dan inventaris                       | (129)      |
| 2. Pendapatan /beban non operasional lainnya                                      | 2          |

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 : Juni 2022

| Pos-Pos  | Individual |
|--|------------|
| LABA /RUGI NON OPERASIONAL   | (127)      |
| LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  | (80.776)   |
| Pajak Penghasilan  |            |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-   | 0          |
| b. Pendapatan /beban pajak tangguhan   | 0          |
| LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN   | (80.776)   |
| 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  | (80.776)   |

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 : Juni 2022

(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 : Juni 2022

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

Catatan: Catatan: