

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 : September 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1.Kas	471
2.Penempatan pada Bank Indonesia	548.314
3.Penempatan pada bank lain	6.042
4.Tagihan spot dan forward	0
5.Surat berharga yang dimiliki	1.540.241
6.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	0
7.Tagihan akseptasi	0
8. Piutang	302.367
a. Piutang Murabahah	0
b. Piutang Istishna'	0
c. Piutang multijasa	0
d. Piutang qardh	302.367
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 : September 2022

Pos-Pos	Individual
12. Aset keuangan lainnya	5.795
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	4.334
14. Salam	0
15. Aset Istishna' dalam penyelesaian	0
Termin Istishna' -/-	0
16. Persediaan	0
17. Aset tidak berwujud	4.925
18. Aset tetap dan inventaris	20.786
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	173.313
TOTAL ASET	2.597.920
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Dana simpanan wadiah	1
a. Giro	0
b. Tabungan	1
2. Dana investasi non profit sharing	504.890
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 : September 2022

Pos-Pos	Individual
b. Tabungan	85.610
c. Deposito	419.280
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	76.518
13. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	581.409
EKUITAS	
14. Modal disetor	1.377.050
a. Modal dasar	5.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	3.622.950
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
15. Tambahan modal disetor	1.084.042
a. Agio	964.190
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 : September 2022

Pos-Pos	Individual
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	119.852
e. Lainnya	0
16. Penghasilan komprehensif lain	1.834
a. Keuntungan	1.834
b. Kerugian -/-	0
17. Cadangan	0
a. Cadangan umum	0
b. Cadangan tujuan	0
18. Laba/rugi	(446.415)
a. Tahun-tahun lalu	(299.997)
b. Tahun berjalan	(146.418)
c. Dividen yang dibayarkan -/-	0
TOTAL EKUITAS	2.016.511
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.597.920

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 : September 2022

(dalam jutaan Rp.)

Pos-Pos	Individual
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional Dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	49.863
a. Pendapatan dari piutang	2.419
i. Murabahah	0
ii. Istishna'	0
iii. Multijasa	0
iv. Ujrah	2.419
v. Lainnya	0
b. Pendapatan dari Bagi Hasil	0
i. Mudharabah	0
ii. Musyarakah	0
iii. Lainnya	0
c. Pendapatan sewa	0
d. Lainnya	47.444
2. Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi	16.653
a. Non profit sharing	16.653
b. Profit sharing	0
3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	33.210
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 : September 2022

Pos-Pos	Individual
1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	(3.095)
2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	11.598
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	123
7. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	0
8. Dividen	0
9. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3.741
10. Pendapatan lainnya	1.874
11. Beban bonus wadiah -/-	0
12. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-	3.090
13. Kerugian terkait risiko operasional -/-	2
14. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	0
15. Beban tenaga kerja -/-	107.260
16. Beban promosi -/-	10.474
17. Beban lainnya -/-	72.916
Pendapatan / Beban Operasional Lainnya Bersih	(179.501)
LABA / RUGI OPERASIONAL	(146.291)
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 : September 2022

Pos-Pos	Individual
LABA /RUGI NON OPERASIONAL	(127)
LABA /RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	(146.418)
Pajak Penghasilan	
a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	0
b. Pendapatan /beban pajak tangguhan	0
LABA /RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(146.418)
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	(6.801)
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	(6.801)
c. Lainnya	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(6.801)
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(153.219)

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 : September 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 : September 2022

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

Catatan: Catatan: