

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 31 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No.         | POS - POS  | BANK<br>31-Jul-19 |
|-------------|--|-------------------|
| <b>ASET</b> |  |                   |
| 1.          | Kas  | 1,079,350         |
| 2.          | Penempatan pada Bank Indonesia   | 5,443,595         |
| 3.          | Penempatan pada bank lain  | 19,576            |
| 4.          | Tagihan spot dan forward   | -                 |
| 5.          | Surat berharga dimiliki  | 4,017,880         |
| 6.          | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | -                 |
| 7.          | Tagihan akseptasi  | -                 |
| 8.          | Piutang  | 12,008,362        |
|             | a. Piutang murabahah   | 20,721,210        |
|             | b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-                               | 8,725,851         |
|             | c. Piutang istishna'   | -                 |
|             | d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/-                               | -                 |
|             | e. Piutang qardh   | 13,003            |
|             | f. Piutang sewa  | -                 |
| 9.          | Pembiayaan bagi hasil  | 1,191,481         |
|             | a. <i>Mudharabah</i>   | -                 |
|             | b. <i>Musyarakah</i>   | 1,191,481         |
|             | c. Lainnya   | -                 |
| 10.         | Pembiayaan sewa  | 678               |
|             | a. Aset ijarah   | 1,133             |
|             | b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  | 455               |
|             | c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-   | -                 |
| 11.         | Penyertaan   | -                 |
| 12.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-                               | 242,614           |
|             | a. Individual  | 13,634            |
|             | b. Kolektif  | 228,980           |
| 13.         | Aset tidak berwujud  | 9,571             |
|             | Akumulasi amortisasi -/-   | 4,866             |
| 14.         | <i>Salam</i>   | -                 |
| 15.         | Aset istishna' dalam penyelesaian Termin istishna' -/-                             | -                 |
| 16.         | Aset tetap dan inventaris  | 529,301           |
|             | Akumulasi penyusutan -/-   | 275,767           |
| 17.         | Properti terbengkalai  | -                 |
| 18.         | Aset yang diambil alih   | -                 |
| 19.         | Rekening tunda   | -                 |
| 20.         | Aset antar kantor 1)   | -                 |
|             | a. Kegiatan operasional di Indonesia   | -                 |
|             | b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                 |
| 21.         | Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-                                 | -                 |
| 22.         | Persediaan   | -                 |
| 23.         | Aset pajak tangguhan   | 166,353           |
| 24.         | Aset lainnya   | 342,051           |
|             | <b>TOTAL ASET</b>  | <b>24,284,951</b> |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 31 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No.               | POS - POS  | BANK<br>31-Jul-19 |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>LIABILITAS</b> |  |                   |
| 1.                | Dana simpanan wadiah   | 626,671           |
|                   | a. Giro  | 538,395           |
|                   | b. Tabungan  | 88,276            |
| 2.                | Dana investasi non profit sharing  | 20,606,918        |
|                   | a. Giro  | 8,387,537         |
|                   | b. Tabungan  | 6,690,838         |
|                   | c. Deposito  | 5,528,543         |
| 3.                | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                 |
| 4.                | Liabilitas kepada bank lain  | 23,900            |
| 5.                | Liabilitas spot dan forward  | -                 |
| 6.                | Surat berharga diterbitkan   | -                 |
| 7.                | Liabilitas akseptasi   | -                 |
| 8.                | Pembiayaan diterima  | 28,418            |
| 9.                | Setoran jaminan  | 93                |
| 10.               | Liabilitas antar kantor 1)   | -                 |
|                   | a. Kegiatan operasional di Indonesia   | -                 |
|                   | b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                 |
| 11.               | Liabilitas pajak tangguhan   | -                 |
| 12.               | Liabilitas lainnya   | 776,663           |
| 13.               | Dana investasi profit sharing  | -                 |
|                   | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>22,062,663</b> |
| <b>EKUITAS</b>    |  |                   |
| 14.               | Modal disetor  | 1,061,795         |
|                   | a. Modal dasar   | 3,000,000         |
|                   | b. Modal yang belum disetor -/-  | 1,938,205         |
|                   | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  | -                 |
| 15.               | Tambahan modal disetor   | 9,439             |
|                   | a. Agio  | -                 |
|                   | b. Disagio -/-   | -                 |
|                   | c. Modal sumbangan   | 4,439             |
|                   | d. Dana setoran modal  | 5,000             |
|                   | e. Lainnya   | -                 |
| 16.               | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  | (135,391)         |
|                   | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          | -                 |
|                   | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (41,215)          |
|                   | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas   | -                 |
|                   | d. Selisih penilaian kembali aset tetap  | -                 |
|                   | e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi                                     | -                 |
|                   | f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti   | (94,176)          |
|                   | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain                                       | -                 |
|                   | h. Lainnya   | -                 |
| 17.               | Selisih kuasi reorganisasi 2)  | -                 |
| 18.               | Selisih restrukturisasi entitas sependengali   | -                 |
| 19.               | Ekuitas Lainnya  | -                 |
| 20.               | Cadangan   | 938,682           |
|                   | a. Cadangan umum   | 769,996           |
|                   | b. Cadangan tujuan   | 168,686           |
| 21.               | Laba (rugi)  | 347,763           |
|                   | a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu  | 122,154           |
|                   | b. Laba (rugi) tahun berjalan  | 225,609           |
|                   | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>2,222,288</b>  |

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 31 Juli 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS                    | BANK<br>31-Jul-19 |
|-----|------------------------------|-------------------|
|     | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 24,284,951        |