

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31-Des-16
ASET		
1.	Kas	1.042.207
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	3.733.255
3.	Penempatan pada bank lain	117.007
4.	Tagihan spot dan forward	-
5.	Surat berharga dimiliki	1.361.729
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
7.	Tagihan akseptasi	-
8.	Piutang	11.228.796
	a. Piutang murabahah	20.066.502
	b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	(8.842.279)
	c. Piutang istishna'	-
	d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/-	-
	e. Piutang qardh	4.573
	f. Piutang sewa	-
9.	Pembiayaan bagi hasil	978.446
	a. <i>Mudharabah</i>	-
	b. <i>Musyarakah</i>	978.446
	c. Lainnya	-
10.	Pembiayaan sewa	857
	a. Aset ijarah	1.050
	b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-	(193)
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11.	Penyertaan	330
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-	(136.743)
	a. Individual	(9.843)
	b. Kolektif	(126.900)
13.	Aset tidak berwujud	4.005
	Akumulasi amortisasi -/-	(2.268)
14.	<i>Salam</i>	-
15.	Aset istishna' dalam penyelesaian Termin istishna' -/-	-
16.	Aset tetap dan inventaris	393.295
	Akumulasi penyusutan-/-	(205.537)
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	83.632
24.	Aset lainnya	353.607
	TOTAL ASET	18.952.618

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH
Tanggal : 31 Desember 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	BANK 31-Des-16
LIABILITAS		
1.	Dana simpanan wadiah	711.038
	a. Giro	645.000
	b. Tabungan	66.038
2.	Dana investasi non profit sharing	13.724.839
	a. Giro	2.613.391
	b. Tabungan	6.232.170
	c. Deposito	4.879.278
3.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	723
4.	Liabilitas kepada bank lain	254.091
5.	Liabilitas spot dan forward	-
6.	Surat berharga diterbitkan	1.235.000
7.	Liabilitas akseptasi	-
8.	Pembiayaan diterima	15.000
9.	Setoran jaminan	930
10.	Liabilitas antar kantor 1)	-
	a. Kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Kegiatan operasional di luar Indonesia	-
11.	Liabilitas pajak tangguhan	83.632
12.	Liabilitas lainnya	815.490
13.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	16.840.743
EKUITAS		
14.	Modal disetor	1.007.286
	a. Modal dasar	3.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(1.992.714)
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
15.	Tambahan modal disetor	18.974
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	18.974
	e. Lainnya	-
16.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
	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	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
	h. Lainnya	-
17.	Selisih kuasi reorganisasi 2)	-
18.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
19.	Ekuitas Lainnya	-
20.	Cadangan	983.181
	a. Cadangan umum	885.296
	b. Cadangan tujuan	97.885
21.	Laba (rugi)	102.434
	a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu	-
	b. Laba (rugi) tahun berjalan	102.434
	TOTAL EKUITAS	2.111.875
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18.952.618

Keterangan :

- 1) : Aset antarkantor dan liabilitas antarkantor disajikan secara *netto* dalam Neraca
- 2) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku