

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASI	
		30 Sep 2022 Tidak Diaudit	31 Des 2021 Diaudit	30 Sep 2022 Tidak Diaudit	31 Des 2021 Diaudit
ASET					
1.	Kas	775.900	861.989	775.900	861.989
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1.067.925	1.069.438	1.067.925	1.069.438
3.	Penempatan pada bank lain	7.088	6.382	233.114	6.382
4.	Tagihan spot dan forward	-	-	-	-
5.	Surat berharga dimiliki	6.754.195	5.971.592	6.830.335	5.971.592
6.	Tagih kembali surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-	-	-	-
7.	Tagihan akseptasi	-	-	-	-
8.	Piutang	-	-	-	-
9.	Piutang murabahah	11.295.395	10.433.091	11.295.395	10.433.091
10.	Piutang istisnah	-	-	-	-
11.	Piutang multijasa	-	-	-	-
12.	Piutang gadai	1.351	106	1.351	106
13.	Piutang sewa	-	-	-	-
14.	Pembayaran bagi hasil	-	-	-	-
15.	Mudharabah	52.581	10.272	52.581	10.272
16.	Musyarakah	-	-	-	-
17.	Lainnya	-	-	-	-
18.	Pembayaran sewa	297.000	19.800	182.433	165.525
19.	Penyerahan modal	182.433	165.525	182.433	165.525
20.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(676.702)	(699.265)	(676.702)	(699.265)
21.	Aset istisnah dalam penyelesaian	-	-	-	-
22.	Termin istisnah -/-	-	-	-	-
23.	Penjualan	-	-	-	-
24.	Aseset tidak inventaris	154.845	129.482	154.845	129.482
25.	Aseset tetap dan inventaris	364.940	376.934	364.940	376.934
26.	Aseset nonproduktif	-	-	-	-
27.	Aseset produktif	-	-	-	-
28.	Aseset tidak berwujud	-	-	-	-
29.	Aseset tidak berwujud lainnya	-	-	-	-
30.	Aseset lain-lain	-	-	-	-
31.	Aseset lain-lain	292.708	218.300	292.241	218.300
32.	TOTAL ASET	20.569.659	18.663.656	20.574.358	18.643.656
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Dana pinjaman wadiah	-	-	-	-
2.	Dana investasi non profit sharing	-	-	-	-
3.	Uang elektronik	-	-	-	-
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
5.	Liabilitas kepada bank lain	-	-	-	-
6.	Liabilitas spot dan forward	-	-	-	-
7.	Surat berharga diterbitkan	-	-	-	-
8.	Liabilitas akseptasi	-	-	-	-
9.	Pembayaran yang diterima	100.000	-	100.000	-
10.	Setoran jaminan	-	-	-	-
11.	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
12.	Liabilitas lainnya	652.219	475.496	652.251	475.496
13.	Dana investasi profit sharing	-	-	-	-
14.	Keperluan minoritas (minority interest)	-	-	3.026	200
15.	TOTAL LIABILITAS	11.623.771	11.469.403	11.623.899	11.449.156
EKUITAS					
1.	Modal dasar	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2.	Modal yang belum dibayar -/-	1.979.630	1.979.630	1.979.630	1.979.630
3.	Dana investasi yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	127	127	127	127
4.	Tambahan modal efektif	839.394	837.709	839.394	837.709
5.	Agio	-	-	-	-
6.	Disagio -/-	-	-	-	-
7.	Modal sumbangan	-	-	-	-
8.	Dana setoran modal	-	-	-	-
9.	Lainnya	20.916	20.916	20.916	20.916
10.	Keuntungan komprehensif lain	34.305	34.349	34.305	34.349
11.	Keuntungan	-	-	-	-
12.	Cadangan	105.000	85.000	105.000	85.000
13.	Cadangan tujuan	-	-	-	-
14.	Labur rugi	-	-	-	-
15.	Tahun-tahun lalu	4.850.853	3.881.561	4.850.940	3.881.561
16.	Tahun berjalan	1.325.177	1.464.918	1.327.667	1.465.005
17.	Dividen yang dibayarkan -/-	-	-	-	-
18.	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	7.945.888	7.094.613	7.948.465	7.094.700
19.	TOTAL EKUITAS	7.945.888	7.094.613	7.948.465	7.094.700
20.	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20.569.659	18.663.656	20.574.358	18.643.656

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

POS-POS	30 Sep 2022 Tidak Diaudit		30 Sep 2021 Tidak Diaudit		
	30 Sep 2022 Tidak Diaudit	30 Sep 2021 Tidak Diaudit	30 Sep 2022 Tidak Diaudit	30 Sep 2021 Tidak Diaudit	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
1.	Penjualan pendapatan dari penjualan dana	3.938.871	3.432.342	3.938.871	3.432.342
2.	Penerimaan bagi hasil dana syariah temporer	(247.135)	(313.816)	(247.135)	(313.816)
3.	Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapuskan	1.719	3.58	1.719	3.58
4.	Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapuskan	56.048	24.906	56.048	24.906
5.	Pembayaran beban tenaga kerja	(918.354)	(855.459)	(918.354)	(855.459)
6.	Pembayaran beban usaha lainnya	(941.443)	(1.021.754)	(941.443)	(1.021.754)
7.	Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(9.335)	(5.438)	(9.335)	(5.438)
8.	Pembayaran pajak penghasilan badan	(798.607)	(827.335)	(798.607)	(827.335)
9.	Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1.506.703	936.972	1.506.703	936.972
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syariah temporer:					
10.	Penurunan (kenaikan) aset operasi:	-	-	-	-
11.	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	150.000	187.551	150.000	187.551
12.	Piutang murabahah	(892.304)	(895.237)	(892.304)	(895.237)
13.	Pembayaran musyarakah	(42.310)	5.811	(42.310)	5.811
14.	Pinjaman gadai	(4.244)	115	(4.244)	115
15.	Aset lain-lain	(43.788)	(16.069)	(43.788)	(16.069)
16.	Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:	-	-	-	-
17.	Liabilitas segera	3.382	(27.218)	3.382	(27.218)
18.	Simpanan nasabah	109.348	137.381	109.348	137.381
19.	Liabilitas lain-lain	19.435	16.315	19.435	16.315
20.	Hak minoritas	2.802	-	2.802	-
21.	Kenaikan dana syariah temporer	798.607	715.843	798.607	715.843
22.	Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.629.841	2.946.464	1.629.841	2.946.464
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
23.	Hasil penjualan aset tetap	9.646	1.663	9.646	1.663
24.	Pembelian aset tetap	(61.377)	(71.067)	(61.377)	(71.067)
25.	Pembelian aset tak berwujud	(56.314)	(27.764)	(56.314)	(27.764)
26.	Pembelian surat berharga	(5.629.367)	(3.673.613)	(5.629.367)	(3.673.613)
27.	Penjualan surat berharga	4.751.610	2.214.584	4.751.610	2.214.584
28.	Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(976.162)	(1.555.897)	(976.162)	(1.555.897)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
29.	Pembayaran surat berharga yang diterbitkan	-	(200.000)	-	(200.000)
30.	Pembayaran yang diterima	100.000	-	100.000	-
31.	Pembayaran Dividen	(491.453)	(242.115)	(491.453)	(242.115)
32.	Pembayaran Pajak Dividen	(24.173)	(12.038)	(24.173)	(12.038)
33.	Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(376.626)	(454.153)	(376.626)	(454.153)
34.	KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	270.653	936.414	270.653	936.414
35.	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.266.198	2.200.305	3.266.198	2.200.305
36.	KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.544.251	3.136.719	3.544.251	3.136.719
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:					
37.	Kas	775.900	775.639	775.900	775.639
38.	Giro pada Bank Indonesia	404.628	404.628	404.628	404.628
39.	Giro pada bank lain	7.614	7.012	7.614	7.012
40.	Penempatan pada Bank Indonesia	340.000	280.000	340.000	280.000
41.	Penempatan pada Bank Lain	225.500	-	225.500	-
42.	Investasi pada surat berharga	1.467.312	1.669.440	1.467.312	1.669.440

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	URAIAN	30 Sep 2022 Tidak Diaudit		31 Des 2021 Diaudit	
		30 Sep 2022 Tidak Diaudit	31 Des 2021 Diaudit	30 Sep 2022 Tidak Diaudit	31 Des 2021 Diaudit
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat					
1.	Penerimaan dana zakat yang berasal dari:	-	-	-	-
2.	a. Intern BUS	-	-	-	-
3.	b. Ekstern BUS	-	-	-	-
4.	Total penerimaan	-	-	-	-
5.	Total penyaluran	-	-	-	-
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf					
1.	Penerimaan dana zakat yang berasal dari:	-	-	-	-
2.	a. Intern BUS	-	-	-	-
3.	b. Ekstern BUS	-	-	-	-
4.	Total penerimaan	-	-	-	-
5.	Total penyaluran	-	-	-	-

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Tanggal 30 September 2022 dan 2021
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL					KONSOLIDASI				
		30 September 2022 Tidak Diaudit					30 September 2021 Tidak Diaudit				
		L	DPK	KL	D	M	L	DPK	KL	D	M
I. PIHAK TERKAIT											
1.	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	a. Rupiah	5.738	-	-	-	5.738	5.746	-	-	-	-
3.	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan spot dan forward	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Surat berharga dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pembayaran berdasarkan piutang dan sewa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	c. Pembayaran yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Pembayaran bagi hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	a. Nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	b. Bukan nasabah UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	c. Pembayaran yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Penyerahan modal	297.000	-	-	-	297.000	-	-	-	-	-
32.	Komitmen dan kontinjensi	-	-								