

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No.               | POS - POS  | BANK<br>30/06/2017 |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>ASET</b>       |  |                    |
| 1.                | Kas  | 1,099,112          |
| 2.                | Penempatan pada Bank Indonesia   | 4,942,037          |
| 3.                | Penempatan pada bank lain  | 371,260            |
| 4.                | Tagihan spot dan forward   | -                  |
| 5.                | Surat berharga dimiliki  | 3,736,353          |
| 6.                | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | -                  |
| 7.                | Tagihan akseptasi  | -                  |
| 8.                | Piutang  | 11,513,555         |
|                   | a. Piutang murabahah   | 20,684,140         |
|                   | b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-                               | 9,175,684          |
|                   | c. Piutang istishna'   | -                  |
|                   | d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/-                               | -                  |
|                   | e. Piutang qardh   | 5,099              |
|                   | f. Piutang sewa  | -                  |
| 9.                | Pembiayaan bagi hasil  | 974,207            |
|                   | a. <i>Mudharabah</i>   | -                  |
|                   | b. <i>Musyarakah</i>   | 974,207            |
|                   | c. Lainnya   | -                  |
| 10.               | Pembiayaan sewa  | 805                |
|                   | a. Aset ijarah   | 1,050              |
|                   | b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  | 245                |
|                   | c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-   | -                  |
| 11.               | Penyertaan   | 330                |
| 12.               | Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-                               | 174,395            |
|                   | a. Individual  | 18,204             |
|                   | b. Kolektif  | 156,191            |
| 13.               | Aset tidak berwujud  | 4,109              |
|                   | Akumulasi amortisasi -/-   | 2,535              |
| 14.               | <i>Salam</i>   | -                  |
| 15.               | Aset istishna' dalam penyelesaian  | -                  |
|                   | Termin istishna' -/-   | -                  |
| 16.               | Aset tetap dan inventaris  | 408,556            |
|                   | Akumulasi penyusutan-/-  | 217,727            |
| 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   | 81,871             |
| 24.               | Aset lainnya   | 342,345            |
| <b>TOTAL ASET</b> |  | <b>23,079,883</b>  |

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

Bank : PT. BANK ACEH SYARIAH

Tanggal : 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS  | BANK<br>30/06/2017 |
|-----|--|--------------------|
|     | <b>LIABILITAS</b>  |                    |
| 1.  | Dana simpanan wadiah   | 498,639            |
|     | a. Giro  | 436,082            |
|     | b. Tabungan  | 62,557             |
| 2.  | Dana investasi non profit sharing  | 18,722,840         |
|     | a. Giro  | 7,472,222          |
|     | b. Tabungan  | 5,163,425          |
|     | c. Deposito  | 6,087,193          |
| 3.  | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                  |
| 4.  | Liabilitas kepada bank lain  | 138,934            |
| 5.  | Liabilitas spot dan forward  | -                  |
| 6.  | Surat berharga diterbitkan   | 550,000            |
| 7.  | Liabilitas akseptasi   | -                  |
| 8.  | Pembiayaan diterima  | 15,000             |
| 9.  | Setoran jaminan  | 509                |
| 10. | Liabilitas antar kantor 1)   | -                  |
|     | a. Kegiatan operasional di Indonesia   | -                  |
|     | b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  | -                  |
| 11. | Liabilitas pajak tangguhan   | -                  |
| 12. | Liabilitas lainnya   | 1,171,249          |
| 13. | Dana investasi profit sharing  | -                  |
|     | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>21,097,171</b>  |
|     | <b>EKUITAS</b>   |                    |
| 14. | Modal disetor  | 1,026,260          |
|     | a. Modal dasar   | 3,000,000          |
|     | b. Modal yang belum disetor -/-  | 1,973,740          |
|     | c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  |                    |
| 15. | Tambahan modal disetor   | 10,480             |
|     | a. Agio  |                    |
|     | b. Disagio -/-   |                    |
|     | c. Modal sumbangan   | 4,545              |
|     | d. Dana setoran modal  | 5,935              |
|     | e. Lainnya   |                    |
| 16. | Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  | (57,206)           |
|     | a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                          |                    |
|     | b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | (294)              |
|     | 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   | (56,912)           |
|     | g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain                                       |                    |
|     | h. Lainnya   |                    |
| 17. | Selisih kuasi reorganisasi 2)  |                    |
| 18. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali   |                    |
| 19. | Ekuitas Lainnya  |                    |
| 20. | Cadangan   | 795,284            |
|     | a. Cadangan umum   | 550,144            |
|     | b. Cadangan tujuan   | 245,140            |
| 21. | Laba (rugi)  | 207,894            |
|     | a. Laba (rugi) tahun-tahun lalu  | 0                  |
|     | b. Laba (rugi) tahun berjalan  | 207,894            |
|     | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>1,982,712</b>   |
|     | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>23,079,883</b>  |