

NERACA
Per : 29 Nov 2021

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
A.	Aset		
1	Kas	1010	Rp 10.638.500,00
2	Penempatan Dana:		
	a. Tabungan Pada Bank	1021	Rp 152.777.298,00
	b. Deposito Berjangka Pada Bank	1022	Rp -
	c. Sertifikat Deposito Pada Bank	1023	Rp -
3	Piutang:		
	a. Piutang Murabahah	1031	Rp 475.352.334,00
	b. (Margin Murabahah Ditangguhkan)	1032	(Rp 127.816.050,00)
	c. Piutang Salam	1033	Rp -
	d. Piutang Istishna'	1034	Rp -
	e. (Margin Istishna' Ditangguhkan)	1035	Rp -
4	Pembiayaan		
	a. Pembiayaan Mudharabah	1041	Rp -
	b. Pembiayaan Musyarakah	1042	Rp -
5	Piutang/Pembiayaan Lainnya	1050	Rp -
6	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	1060	Rp -
7	Aset Istishna' Dalam Penyelesaian (Termin Istishna')	1070 1071	Rp Rp -
8	Persediaan	1080	Rp 420.000,00
9	Aset Ijarah	1090	Rp -
10	Aset Tetap dan Inventaris	1100	Rp 66.072.000,00
11	(Akumulasi Penyusutan)	1110	(Rp 27.217.634,00)
12	Aset Lain-Lain	1120	Rp 4.750.007,00
	Jumlah Aset		Rp 554.976.455,00
B.	Liabilitas		
1	Utang Yang Harus Segera Dibayar	2010	Rp 594.000,00
2	Tabungan Wadiah	2020	Rp 299.206.325,00
3	Tabungan Berjangka Terikat	2025	Rp 137.000.000,00
4	Utang Salam	2030	Rp -
5	Utang Istishna'	2040	Rp -
6	Pendanaan Yang Ditenma	2050	Rp 41.000.000,00
7	Liabilitas Lain-Lain	2060	Rp 6.795.000,00
	Jumlah Liabilitas		Rp 484.595.325,00
C.	Dana Syirkah Temporer		
1	Mudharabah		
	a. Kurang dan setahun	3011	Rp -
	b. Paling sedikit setahun	3012	Rp -
2	Musyarakah		
	a. Kurang dari setahun	3021	Rp -
	b. Paling sedikit setahun	3022	Rp -
	Jumlah Dana Syirkah Temporer		Rp -
D.	Ekuitas		
1	Modal		
	a. Simpanan Pokok	4011	Rp 134.400.000,00
	b. Simpanan Wajib	4012	Rp 48.258.000,00
2	Hibah	4020	Rp 1.520.830,00
3	Cadangan	4030	Rp -
	Cadangan Umum	4031	Rp -
	Cadangan Tujuan	4032	Rp -
4	Saldo Laba/(Rugi)		
	Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun	4041	(Rp 67.098.873,00)
	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	4042	(Rp 46.698.827,00)
	Jumlah Ekuitas		Rp 70.381.130,00
	Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas		Rp 554.976.455,00

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode : 1 Nov 2021 s.d. 29 Nov 2021

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
A	Pendapatan Operasional		
1	Pendapatan Margin Murabahah	5010	Rp 10.588.100,00
2	Pendapatan Salam	5020	Rp -
3	Pendapatan Margin Istishna'	5030	Rp -
4	Pendapatan Ijarah	5040	Rp -
5	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	5050	Rp -
6	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	5060	Rp -
7	Pendapatan Operasional Lainnya	5070	Rp 2.615.000,00
	Jumlah Pendapatan Operasional		Rp 13.203.100,00
B	Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil	6000	Rp -
C	Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil (A - B)		Rp 13.203.100,00
D	Beban Operasional		
1	Beban Bonus Wadiah	7010	Rp -
2	Beban Tenaga Kerja	7020	Rp -
3	Beban Penyusutan	7030	Rp -
4	Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	7040	Rp -
5	Beban Operasional Lainnya	7050	Rp 1.549.000,00
	Jumlah Beban Operasional		Rp 1.549.000,00
E	Sisa Hasil Usaha Operasional (C- D)		Rp 11.654.100,00
F	Pendapatan Non Operasional	8000	Rp -
G	Beban Non Operasional	9000	Rp -
H	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak (E + F - G)		Rp 11.654.100,00
I	Taksiran Pajak Penghasilan	10000	Rp -
J	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (H - I)	4042	Rp 11.654.100,00