

**NERACA**  
Per : 3 Des 2021

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
<b>A.</b>	<b>Aset</b>		
1	Kas	1010	Rp 9 323 000.00
2	Penempatan Dana:		
a.	Tabungan Pada Bank	1021	Rp 162 977 298.00
b.	Deposito Berjangka Pada Bank	1022	Rp -
c.	Sertifikat Deposito Pada Bank	1023	Rp -
3	Piutang		
a.	Piutang Murabahah	1031	Rp 503 172 548.00
b.	(Margin Murabahah Ditangguhkan)	1032	(Rp 137 072 000.00)
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	1070	Rp -
	(Termin Istishna')	1071	Rp -
8	Persediaan	1080	Rp 330 000.00
9	Aset Ijarah	1090	Rp -
10	Aset Tetap dan Inventaris	1100	Rp 65 072 000.00
11	(Akumulasi Penyusutan)	1110	(Rp 29 451 959.00)
12	Aset Lain-Lain	1120	Rp 3 166 674.00
	<b>Jumlah Aset</b>		<b>Rp 578.517.561,00</b>
<b>B.</b>	<b>Liabilitas</b>		
1	Utang Yang Harus Segera Dibayar	2010	Rp 594 000.00
2	Tabungan Wadiah	2020	Rp 313 341 448.00
3	Tabungan Berjangka Terikat	2025	Rp 157 000 000.00
4	Utang Salam	2030	Rp -
5	Utang Istishna'	2040	Rp -
6	Pendanaan Yang Diterima	2050	Rp 41 000 000.00
7	Liabilitas Lain-Lain	2060	Rp 6 795 000.00
	<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>Rp 518.730.448,00</b>
<b>C.</b>	<b>Dana Syirkah Temporer</b>		
1	Mudharabah		
a.	Kurang dari setahun	3011	Rp -
b.	Paling sedikit setahun	3012	Rp -
2	Musyarakah		
a.	Kurang dari setahun	3021	Rp -
b.	Paling sedikit setahun	3022	Rp -
	<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>		<b>Rp -</b>
<b>D.</b>	<b>Ekuitas</b>		
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		
	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 57 292 844.00)
	<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>Rp 59.787.113,00</b>
	<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas</b>		<b>Rp 578.517.561,00</b>

**PERHITUNGAN HASIL USAHA***Periode : 1 Des 2021 s.d. 3 Des 2021*

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah (Rp.)
<b>A</b>	<b>Pendapatan Operasional</b>		
1	Pendapatan Margin Murabahah	5010	Rp 1.075.000,00
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 925.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>Rp 2.000.000,00</b>
<b>B</b>	<b>Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil</b>	<b>6000</b>	<b>Rp -</b>
<b>C</b>	<b>Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil (A - B)</b>		<b>Rp 2.000.000,00</b>
<b>D</b>	<b>Beban Operasional</b>		
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 443.000,00
	<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>Rp 443.000,00</b>
<b>E</b>	<b>Sisa Hasil Usaha Operasional (C- D)</b>		<b>Rp 1.557.000,00</b>
<b>F</b>	<b>Pendapatan Non Operasional</b>	<b>8000</b>	<b>Rp -</b>
<b>G</b>	<b>Beban Non Operasional</b>	<b>9000</b>	<b>Rp 40.000,00</b>
<b>H</b>	<b>Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak (E + F - G)</b>		<b>Rp 1.517.000,00</b>
<b>I</b>	<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	<b>10000</b>	<b>Rp -</b>
<b>J</b>	<b>Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (H - I)</b>	<b>4042</b>	<b>Rp 1.517.000,00</b>