

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No  | Aset  | Sandi | Jumlah          |
|-----|---|-------|-----------------|
| 1.  | Kas dalam Rupiah                                      | 101   | 8.435.858.500   |
| 2.  | Kas dalam Valuta Asing                                | 102   | 0               |
| 3.  | Penempatan pada Bank Indonesia                        | 110   | 0               |
| 4.  | Penempatan pada Bank Lain                             | 120   | 166.664.379.702 |
| 5.  | Piutang   | 130   | 191.149.043.217 |
|     | a. Piutang Murabahah                                  | 131   | 276.190.490.092 |
|     | b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-  | 132   | 100.457.604.559 |
|     | c. Piutang Istishna                                   | 141   | 0               |
|     | d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-   | 142   | 0               |
|     | e. Piutang Multijasa                                  | 143   | 0               |
|     | f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-  | 144   | 0               |
|     | g. Piutang Qardh                                      | 150   | 15.416.157.684  |
|     | h. Piutang Sewa                                       | 160   | 0               |
| 6.  | Pembiayaan Bagi Hasil                                 | 170   | 399.274.321.714 |
|     | a. Mudharabah   | 171   | 79.318.845.356  |
|     | b. Musyarakah   | 172   | 319.955.476.358 |
|     | c. Lainnya  | 173   | 0               |
| 7.  | Pembiayaan Sewa                                       | 180   | 0               |
|     | a. Aset Ijarah  | 181   | 0               |
|     | b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-                | 182   | 0               |
|     | c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-              | 183   | 0               |
| 8.  | Penyisihan Penghapusan Aset Produktif                 | 190   | 3.680.409.337   |
|     | a. Umum   | 191   | 3.089.851.913   |
|     | b. Khusus   | 192   | 590.557.424     |
| 9.  | Salam   | 200   | 0               |
| 10. | Aset Istishna dalam Penyelesaian                      | 211   | 0               |
|     | Termin Istishna -/-                                   | 212   | 0               |
| 11. | Persediaan  | 220   | 7.203.000       |
| 12. | Agunan Yang Diambil Alih                              | 230   | 140.856.051     |
| 13. | Aset Tetap dan Inventaris                             | 241   | 18.748.387.640  |
|     | Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/- | 242   | 6.299.947.141   |
| 14. | Aset Tidak Berwujud                                   | 251   | 0               |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No  | Aset   | Sandi | Jumlah          |
|-----|--|-------|-----------------|
|     | Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/- | 252   | 0               |
| 15. | Aset Lainnya   | 270   | 4.759.026.526   |
|     | TOTAL ASET   | 290   | 779.198.719.872 |

| No  | Liabilitas dan Ekuitas               | Sandi | Jumlah          |
|-----|--------------------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | Liabilitas Segera                    | 310   | 9.469.093.615   |
| 2.  | Tabungan Wadiah                      | 320   | 50.381.593.183  |
| 3.  | Dana Investasi Nonprofit Sharing     | 330   | 458.953.880.366 |
|     | a. Tabungan                          | 331   | 87.890.278.149  |
|     | b. Deposito                          | 332   | 371.063.602.217 |
| 4.  | Liabilitas kepada Bank Indonesia     | 340   | 0               |
| 5.  | Liabilitas kepada Bank Lain          | 350   | 152.167.097.220 |
| 6.  | Pembiayaan Diterima                  | 360   | 5.179.495.703   |
| 7.  | Liabilitas Lainnya                   | 380   | 11.678.796.378  |
| 8.  | Dana Investasi Profit Sharing        | 390   | 0               |
|     | a. Tabungan                          | 391   | 0               |
|     | b. Deposito                          | 392   | 0               |
|     | c. Liabilitas kepada bank lain       | 393   | 0               |
|     | d. Pembiayaan Diterima               | 394   | 0               |
| 9.  | Modal Disetor                        | 410   | 14.750.000.000  |
|     | a. Modal Dasar                       | 411   | 25.000.000.000  |
|     | b. Modal yang Belum Disetor -/-      | 412   | 10.250.000.000  |
| 10. | Tambahan Modal Disetor               | 420   | 0               |
|     | a. Agio                              | 421   | 0               |
|     | b. Disagio -/-                       | 422   | 0               |
|     | c. Modal Sumbangan                   | 423   | 0               |
|     | d. Dana Setoran Modal                | 424   | 0               |
|     | e. Tambahan Modal Disetor Lainnya    | 430   | 0               |
|     | i. Faktor Penambah                   | 431   | 0               |
|     | ii. Faktor Pengurang                 | 432   | 0               |
| 11. | Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap | 440   | 0               |
| 12. | Cadangan                             | 450   | 3.832.020.846   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No  | Liabilitas dan Ekuitas       | Sandi | Jumlah          |
|-----|------------------------------|-------|-----------------|
|     | a. Umum                      | 451   | 2.950.000.000   |
|     | b. Tujuan                    | 452   | 882.020.846     |
| 13. | Laba/Rugi                    | 460   | 72.786.742.561  |
|     | a. Tahun-tahun Lalu          | 470   | 70.565.263.811  |
|     | 1) Laba                      | 471   | 70.565.263.811  |
|     | 2) Rugi -/-                  | 472   | 0               |
|     | b. Tahun Berjalan            | 480   | 2.221.478.750   |
|     | 1) Laba                      | 481   | 2.221.478.750   |
|     | 2) Rugi -/-                  | 482   | 0               |
|     | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 490   | 779.198.719.872 |

| No   | Rekening Administratif                                | Sandi | Jumlah        |
|------|---|-------|---------------|
| I.   | TAGIHAN KOMITMEN                                      | 500   | 0             |
|      | 1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik            | 510   | 0             |
|      | a. Bank   | 511   | 0             |
|      | b. Lainnya  | 512   | 0             |
|      | 2. Lainnya  | 520   | 0             |
| II.  | KEWAJIBAN KOMITMEN                                    | 600   | 0             |
|      | 1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik | 610   | 0             |
|      | a. Bank   | 611   | 0             |
|      | b. Lainnya  | 612   | 0             |
|      | 2. Lainnya  | 620   | 0             |
| III. | TAGIHAN KONTINJENSI                                   | 700   | 1.146.326.860 |
|      | 1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima       | 710   | 0             |
|      | 2. Pendapatan dalam Penyelesaian                      | 720   | 1.146.326.860 |
|      | a. Murabahah  | 721   | 1.146.326.860 |
|      | b. Istishna   | 722   | 0             |
|      | c. Multijasa  | 723   | 0             |
|      | d. Sewa   | 724   | 0             |
|      | e. Bagi hasil   | 725   | 0             |
|      | f. Lainnya  | 726   | 0             |
|      | 3. Lainnya  | 730   | 0             |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No  | Rekening Administratif   | Sandi | Jumlah      |
|-----|--|-------|-------------|
| IV. | LAINNYA  | 800   | 752.551.940 |
|     | 1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku                                  | 810   | 752.551.940 |
|     | a. Aktiva Produktif  | 811   | 766.238.700 |
|     | b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih | 812   | 13.686.760  |
|     | 2. Aktiva Produktif yang Dihapustagih                                  | 820   | 0           |
|     | 3. Penerusan Dana (Channeling)   | 830   | 0           |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No | Rekening                                  | Sandi | Jumlah        |
|----|---|-------|---------------|
| A. | Pendapatan Dari Penyaluran Dana           | 10000 | 8.299.880.873 |
|    | 1. Dari Bank Indonesia                    | 10100 | 0             |
|    | 2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain | 11000 | 459.389.234   |
|    | a. Bonus Wadiah                           | 11100 | 0             |
|    | 1) Giro                                   | 11110 | 0             |
|    | 2) Tabungan                               | 11120 | 0             |
|    | b. Bagi Hasil                             | 11200 | 459.389.234   |
|    | 1) Giro                                   | 11210 | 97.948.913    |
|    | 2) Tabungan                               | 11220 | 176.747.367   |
|    | 3) Deposito                               | 11230 | 184.692.954   |
|    | c. Lainnya                                | 11300 | 0             |
|    | 3. Pembiayaan yang diberikan              | 12000 | 7.840.491.639 |
|    | a. Kepada bank lain                       | 12100 | 0             |
|    | 1) Pendapatan Piutang                     | 12110 | 0             |
|    | a) Murabahah                              | 12111 | 0             |
|    | b) Istishna                               | 12112 | 0             |
|    | c) Multijasa                              | 12113 | 0             |
|    | d) Ujrah                                  | 12114 | 0             |
|    | i. Gadai                                  | 12115 | 0             |
|    | ii. Lainnya                               | 12116 | 0             |
|    | e) Lainnya                                | 12117 | 0             |
|    | 2) Pendapatan Bagi Hasil                  | 12120 | 0             |
|    | a) Mudharabah                             | 12121 | 0             |
|    | b) Musyarakah                             | 12122 | 0             |
|    | c) Lainnya                                | 12123 | 0             |
|    | 3) Pendapatan Sewa                        | 12130 | 0             |
|    | a) Pendapatan Ijarah                      | 12131 | 0             |
|    | b) Penyusutan Aset Ijarah -/-             | 12132 | 0             |
|    | b. Kepada pihak ketiga bukan bank         | 12200 | 7.840.491.639 |
|    | 1) Pendapatan Dari Piutang                | 12210 | 2.741.869.070 |
|    | a) Murabahah                              | 12211 | 2.494.726.615 |
|    | b) Istishna                               | 12212 | 0             |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No | Rekening  | Sandi | Jumlah        |
|----|---|-------|---------------|
|    | c) Multijasa  | 12213 | 0             |
|    | d) Ujrah  | 12214 | 247.142.455   |
|    | i. Gadai  | 12215 | 220.052.000   |
|    | ii. Lainnya   | 12216 | 27.090.455    |
|    | e) Lainnya  | 12217 | 0             |
|    | 2) Pendapatan Bagi Hasil                              | 12220 | 5.098.622.569 |
|    | a. Mudharabah   | 12221 | 774.298.867   |
|    | b. Musyarakah   | 12222 | 4.324.323.702 |
|    | c. Lainnya  | 12223 | 0             |
|    | 3) Pendapatan Sewa                                    | 12230 | 0             |
|    | a. Pendapatan Ijarah                                  | 12231 | 0             |
|    | b. Penyusutan Aset Ijarah                             | 12232 | 0             |
|    | 4) Pendapatan Salam                                   | 12240 | 0             |
|    | 4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/Sewa -/- | 14000 | 0             |
| B. | Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-           | 15000 | 4.613.104.279 |
|    | 1. Non Profit Sharing                                 | 15100 | 4.613.104.279 |
|    | a. Kepada Bank Lain                                   | 15110 | 1.373.840.676 |
|    | 1) Tabungan   | 15111 | 0             |
|    | 2) Deposito   | 15112 | 187.189.323   |
|    | 3) Pembiayaan diterima                                | 15113 | 0             |
|    | 4) Lainnya  | 15114 | 1.186.651.353 |
|    | b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank                     | 15120 | 3.239.263.603 |
|    | 1) Tabungan   | 15121 | 329.079.157   |
|    | 2) Deposito   | 15122 | 2.910.184.446 |
|    | 3) Pembiayaan diterima                                | 15123 | 0             |
|    | 4) Lainnya  | 15124 | 0             |
|    | 2. Profit Sharing                                     | 15200 | 0             |
|    | a. Kepada Bank Lain                                   | 15210 | 0             |
|    | 1) Tabungan   | 15211 | 0             |
|    | 2) Deposito   | 15212 | 0             |
|    | 3) Pembiayaan diterima                                | 15213 | 0             |
|    | 4) Lainnya  | 15214 | 0             |
|    | b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank                     | 15220 | 0             |
|    | 1) Tabungan   | 15221 | 0             |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No | Rekening   | Sandi | Jumlah        |
|----|--|-------|---------------|
|    | 2) Deposito  | 15222 | 0             |
|    | 3) Pembiayaan diterima                                     | 15223 | 0             |
|    | 4) Lainnya   | 15224 | 0             |
| C. | Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (A - B)           | 19000 | 3.686.776.594 |
| D. | Pendapatan Operasional Lainnya                             | 20000 | 2.571.967.907 |
|    | 1. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Investasi Terikat | 21000 | 0             |
|    | 2. Jasa Layanan  | 22000 | 0             |
|    | a. Pendapatan fee wakalah                                  | 22100 | 0             |
|    | b. Pendapatan fee kafalah                                  | 22200 | 0             |
|    | c. Pendapatan jasa lainnya                                 | 22300 | 0             |
|    | 3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing                       | 23000 | 0             |
|    | 4. Pemulihan PPAP  | 24000 | 246.194.704   |
|    | 5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya           | 25000 | 0             |
|    | 6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah                        | 26000 | 0             |
|    | 7. Lainnya   | 27000 | 2.325.773.203 |
| E. | Beban Operasional  | 30000 | 3.036.967.251 |
|    | 1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia                     | 30100 | 0             |
|    | 2. Bonus Titipan Wadiah                                    | 30200 | 0             |
|    | a. Bank Lain   | 30210 | 0             |
|    | b. Pihak Ketiga Bukan Bank                                 | 30220 | 0             |
|    | 3. Premi Asuransi dan Penjaminan                           | 30300 | 114.782.224   |
|    | a. Pembiayaan  | 30310 | 0             |
|    | b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga                            | 30320 | 0             |
|    | c. Lainnya   | 30390 | 114.782.224   |
|    | 4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva                     | 30400 | 422.716.684   |
|    | a. Penempatan Pada Bank Lain                               | 30410 | 0             |
|    | b. Piutang   | 30420 | 217.228.834   |
|    | 1) Piutang Murabahah                                       | 30421 | 197.232.435   |
|    | 2) Piutang Istishna  | 30422 | 0             |
|    | 3) Piutang Multijasa                                       | 30423 | 0             |
|    | 4) Piutang Sewa  | 30424 | 0             |
|    | 5) Piutang Qardh   | 30425 | 19.996.399    |
|    | c. Pembiayaan Bagi Hasil                                   | 30430 | 205.487.850   |
|    | 1) Mudharabah  | 30431 | 205.487.850   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No | Rekening                                       | Sandi | Jumlah        |
|----|--|-------|---------------|
|    | 2) Musyarakah                                  | 30432 | 0             |
|    | 3) Lainnya                                     | 30433 | 0             |
|    | d. Lainnya                                     | 30490 | 0             |
|    | 5. Kerugian Penurunan Nilai Aset lainnya       | 30500 | 0             |
|    | a. Aset Ijarah                                 | 30510 | 0             |
|    | b. Aset Tetap dan Inventaris                   | 30520 | 0             |
|    | c. Aset Tidak Berwujud                         | 30530 | 0             |
|    | d. Aset yang diambil alih                      | 30540 | 0             |
|    | e. Persediaan                                  | 30550 | 0             |
|    | 6. Penyusutan/amortisasi                       | 30600 | 126.616.724   |
|    | a. Aset Tetap dan Inventaris                   | 30610 | 124.370.868   |
|    | b. Aset Tidak Berwujud                         | 30620 | 0             |
|    | c. Lainnya                                     | 30690 | 2.245.856     |
|    | 7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah      | 30700 | 0             |
|    | 8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah              | 30800 | 0             |
|    | 9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih | 30900 | 0             |
|    | 10. Tenaga Kerja                               | 31000 | 1.770.932.446 |
|    | a. Dewan Komisaris dan DPS                     | 31010 | 111.542.500   |
|    | b. Direksi                                     | 31020 | 0             |
|    | c. Pegawai                                     | 31030 | 843.936.796   |
|    | d. Lainnya                                     | 31040 | 815.453.150   |
|    | 11. Pendidikan dan Pelatihan                   | 31100 | 100.300.000   |
|    | a. Dewan Komisaris dan DPS                     | 31110 | 0             |
|    | b. Direksi                                     | 31120 | 0             |
|    | c. Pegawai                                     | 31130 | 100.300.000   |
|    | d. Lainnya                                     | 31140 | 0             |
|    | 12. Penelitian dan Pengembangan                | 31200 | 0             |
|    | 13. Sewa                                       | 31300 | 89.432.325    |
|    | 14. Pemasaran                                  | 31400 | 58.666.951    |
|    | a. Iklan                                       | 31410 | 58.666.951    |
|    | b. Lainnya                                     | 31420 | 0             |
|    | 15. Barang dan Jasa                            | 31500 | 112.060.993   |
|    | a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)    | 31510 | 49.099.181    |
|    | b. Lainnya                                     | 31520 | 62.961.812    |



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Januari 2021

| No | Rekening   | Sandi | Jumlah        |
|----|--|-------|---------------|
|    | 16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing               | 31600 | 0             |
|    | 17. Lainnya  | 31900 | 241.458.904   |
| F. | 1. Laba Operasional                                    | 40000 | 3.221.777.250 |
|    | 2. Rugi Operasional                                    | 40100 | 0             |
| G. | Pendapatan Nonoperasional                              | 41000 | 0             |
|    | 1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris | 41100 | 0             |
|    | 2. Keuntungan Selisih Kurs                             | 41200 | 0             |
|    | 3. Lainnya   | 41900 | 0             |
| H. | Beban Nonoperasional                                   | 42000 | 475.298.500   |
|    | 1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris   | 42100 | 0             |
|    | 2. Kerugian Selisih Kurs                               | 42200 | 0             |
|    | 3. Lainnya   | 42900 | 475.298.500   |
| I. | 1. Laba Nonoperasional                                 | 43000 | 0             |
|    | 2. Rugi Nonoperasional                                 | 43100 | 475.298.500   |
| J. | 1. Laba Tahun Berjalan                                 | 44000 | 2.746.478.750 |
|    | 2. Rugi Tahun Berjalan                                 | 44100 | 0             |
| K. | Taksiran Pajak Penghasilan                             | 45000 | 400.000.000   |
| L. | Pajak Tangguhan  | 46000 | 0             |
|    | 1. Pendapatan Pajak Tangguhan                          | 46100 | 0             |
|    | 2. Beban Pajak Tangguhan                               | 46200 | 0             |
| M. | Zakat  | 47000 | 125.000.000   |
| N. | Laba/Rugi Bersih                                       | 48000 | 2.221.478.750 |
|    | 1. Laba Bersih   | 48100 | 2.221.478.750 |
|    | 2. Rugi Bersih   | 48200 | 0             |