

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

Posisi Laporan : Mei 2021

| No | Aset | Sandi | Jumlah |
|-----|---|-------|-----------------|
| 1. | Kas dalam Rupiah | 101 | 9.843.329.309 |
| 2. | Kas dalam Valuta Asing | 102 | 0 |
| 3. | Penempatan pada Bank Indonesia | 110 | 0 |
| 4. | Penempatan pada Bank Lain | 120 | 151.265.456.576 |
| 5. | Piutang | 130 | 177.399.629.097 |
| | a. Piutang Murabahah | 131 | 249.853.131.904 |
| | b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/- | 132 | 89.140.340.150 |
| | 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 | 16.686.837.343 |
| | h. Piutang Sewa | 160 | 0 |
| 6. | Pembiayaan Bagi Hasil | 170 | 423.830.599.842 |
| | a. Mudharabah | 171 | 70.200.000.000 |
| | b. Musyarakah | 172 | 353.630.599.842 |
| | 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 | 4.371.597.508 |
| | a. Umum | 191 | 3.618.511.015 |
| | b. Khusus | 192 | 753.086.493 |
| 9. | Salam | 200 | 0 |
| 10. | Aset Istishna dalam Penyelesaian | 211 | 0 |
| | Termin Istishna -/- | 212 | 0 |
| 11. | Persediaan | 220 | 5.294.000 |
| 12. | Agunan Yang Diambil Alih | 230 | 140.856.051 |
| 13. | Aset Tetap dan Inventaris | 241 | 20.999.125.295 |
| | Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/- | 242 | 6.793.218.859 |
| 14. | Aset Tidak Berwujud | 251 | 0 |

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

Posisi Laporan : Mei 2021

| No | Aset | Sandi | Jumlah |
|-----|--|-------|-----------------|
| | Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/- | 252 | 0 |
| 15. | Aset Lainnya | 270 | 6.841.151.460 |
| | TOTAL ASET | 290 | 779.160.625.263 |

| No | Liabilitas dan Ekuitas | Sandi | Jumlah |
|-----|--------------------------------------|-------|-----------------|
| 1. | Liabilitas Segera | 310 | 2.551.812.242 |
| 2. | Tabungan Wadiah | 320 | 43.442.316.901 |
| 3. | Dana Investasi Nonprofit Sharing | 330 | 499.292.066.228 |
| | a. Tabungan | 331 | 93.355.264.011 |
| | b. Deposito | 332 | 405.936.802.217 |
| 4. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | 340 | 0 |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Lain | 350 | 121.351.918.007 |
| 6. | Pembiayaan Diterima | 360 | 4.490.309.367 |
| 7. | Liabilitas Lainnya | 380 | 15.535.021.349 |
| 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 | 3.611.515.634 |

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

Posisi Laporan : Mei 2021

| No | Liabilitas dan Ekuitas | Sandi | Jumlah |
|-----|------------------------------|-------|-----------------|
| | a. Umum | 451 | 2.950.000.000 |
| | b. Tujuan | 452 | 661.515.634 |
| 13. | Laba/Rugi | 460 | 74.135.665.535 |
| | a. Tahun-tahun Lalu | 470 | 63.565.263.811 |
| | 1) Laba | 471 | 63.565.263.811 |
| | 2) Rugi -/- | 472 | 0 |
| | b. Tahun Berjalan | 480 | 10.570.401.724 |
| | 1) Laba | 481 | 10.570.401.724 |
| | 2) Rugi -/- | 482 | 0 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 490 | 779.160.625.263 |

| 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 | 1.325.371.287 |
| | 1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima | 710 | 0 |
| | 2. Pendapatan dalam Penyelesaian | 720 | 1.325.371.287 |
| | a. Murabahah | 721 | 1.325.371.287 |
| | 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 : Mei 2021

| No | Rekening Administratif | Sandi | Jumlah |
|-----|--|-------|-------------|
| IV. | LAINNYA | 800 | 797.148.129 |
| | 1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku | 810 | 797.148.129 |
| | a. Aktiva Produktif | 811 | 814.754.889 |
| | b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih | 812 | 17.606.760 |
| | 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 : Mei 2021

| No | Rekening | Sandi | Jumlah |
|----|---|-------|----------------|
| A. | Pendapatan Dari Penyaluran Dana | 10000 | 40.309.785.912 |
| | 1. Dari Bank Indonesia | 10100 | 0 |
| | 2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain | 11000 | 2.032.212.043 |
| | a. Bonus Wadiah | 11100 | 0 |
| | 1) Giro | 11110 | 0 |
| | 2) Tabungan | 11120 | 0 |
| | b. Bagi Hasil | 11200 | 2.032.212.043 |
| | 1) Giro | 11210 | 368.519.677 |
| | 2) Tabungan | 11220 | 664.537.849 |
| | 3) Deposito | 11230 | 999.154.517 |
| | c. Lainnya | 11300 | 0 |
| | 3. Pembiayaan yang diberikan | 12000 | 38.277.573.869 |
| | 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 | 38.277.573.869 |
| | 1) Pendapatan Dari Piutang | 12210 | 12.008.273.371 |
| | a) Murabahah | 12211 | 10.479.362.882 |
| | b) Istishna | 12212 | 0 |

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

Posisi Laporan : Mei 2021

| No | Rekening | Sandi | Jumlah |
|----|---|-------|----------------|
| | c) Multijasa | 12213 | 0 |
| | d) Ujrah | 12214 | 1.528.910.489 |
| | i. Gadai | 12215 | 1.351.035.500 |
| | ii. Lainnya | 12216 | 177.874.989 |
| | e) Lainnya | 12217 | 0 |
| | 2) Pendapatan Bagi Hasil | 12220 | 26.269.300.498 |
| | a. Mudharabah | 12221 | 3.725.099.252 |
| | b. Musyarakah | 12222 | 22.544.201.246 |
| | 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 | 23.215.146.417 |
| | 1. Non Profit Sharing | 15100 | 23.215.146.417 |
| | a. Kepada Bank Lain | 15110 | 6.635.810.210 |
| | 1) Tabungan | 15111 | 0 |
| | 2) Deposito | 15112 | 964.570.681 |
| | 3) Pembiayaan diterima | 15113 | 0 |
| | 4) Lainnya | 15114 | 5.671.239.529 |
| | b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank | 15120 | 16.579.336.207 |
| | 1) Tabungan | 15121 | 1.568.924.298 |
| | 2) Deposito | 15122 | 15.010.411.909 |
| | 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 : Mei 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 | 17.094.639.495 |
| D. | Pendapatan Operasional Lainnya | 20000 | 12.834.069.723 |
| | 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 | 640.735.240 |
| | 5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya | 25000 | 0 |
| | 6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah | 26000 | 0 |
| | 7. Lainnya | 27000 | 12.193.334.483 |
| E. | Beban Operasional | 30000 | 14.658.299.494 |
| | 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 | 791.759.284 |
| | a. Pembiayaan | 30310 | 0 |
| | b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga | 30320 | 404.213.509 |
| | c. Lainnya | 30390 | 387.545.775 |
| | 4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva | 30400 | 1.552.486.194 |
| | a. Penempatan Pada Bank Lain | 30410 | 0 |
| | b. Piutang | 30420 | 935.312.736 |
| | 1) Piutang Murabahah | 30421 | 816.321.621 |
| | 2) Piutang Istishna | 30422 | 0 |
| | 3) Piutang Multijasa | 30423 | 0 |
| | 4) Piutang Sewa | 30424 | 0 |
| | 5) Piutang Qardh | 30425 | 118.991.115 |
| | c. Pembiayaan Bagi Hasil | 30430 | 617.173.458 |
| | 1) Mudharabah | 30431 | 617.173.458 |

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

Posisi Laporan : Mei 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 | 688.256.328 |
| | a. Aset Tetap dan Inventaris | 30610 | 617.642.586 |
| | b. Aset Tidak Berwujud | 30620 | 0 |
| | c. Lainnya | 30690 | 70.613.742 |
| | 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 | 8.817.128.367 |
| | a. Dewan Komisaris dan DPS | 31010 | 577.902.983 |
| | b. Direksi | 31020 | 0 |
| | c. Pegawai | 31030 | 4.314.129.705 |
| | d. Lainnya | 31040 | 3.925.095.679 |
| | 11. Pendidikan dan Pelatihan | 31100 | 519.800.600 |
| | a. Dewan Komisaris dan DPS | 31110 | 0 |
| | b. Direksi | 31120 | 0 |
| | c. Pegawai | 31130 | 519.800.600 |
| | d. Lainnya | 31140 | 0 |
| | 12. Penelitian dan Pengembangan | 31200 | 0 |
| | 13. Sewa | 31300 | 385.905.614 |
| | 14. Pemasaran | 31400 | 217.262.620 |
| | a. Iklan | 31410 | 217.262.620 |
| | b. Lainnya | 31420 | 0 |
| | 15. Barang dan Jasa | 31500 | 556.762.809 |
| | a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI) | 31510 | 255.863.249 |
| | b. Lainnya | 31520 | 300.899.560 |

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

Posisi Laporan : Mei 2021

| No | Rekening | Sandi | Jumlah |
|----|--|-------|----------------|
| | 16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing | 31600 | 0 |
| | 17. Lainnya | 31900 | 1.128.937.678 |
| F. | 1. Laba Operasional | 40000 | 15.270.409.724 |
| | 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 | 1.875.008.000 |
| | 1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris | 42100 | 0 |
| | 2. Kerugian Selisih Kurs | 42200 | 0 |
| | 3. Lainnya | 42900 | 1.875.008.000 |
| I. | 1. Laba Nonoperasional | 43000 | 0 |
| | 2. Rugi Nonoperasional | 43100 | 1.875.008.000 |
| J. | 1. Laba Tahun Berjalan | 44000 | 13.395.401.724 |
| | 2. Rugi Tahun Berjalan | 44100 | 0 |
| K. | Taksiran Pajak Penghasilan | 45000 | 2.250.000.000 |
| L. | Pajak Tangguhan | 46000 | 0 |
| | 1. Pendapatan Pajak Tangguhan | 46100 | 0 |
| | 2. Beban Pajak Tangguhan | 46200 | 0 |
| M. | Zakat | 47000 | 575.000.000 |
| N. | Laba/Rugi Bersih | 48000 | 10.570.401.724 |
| | 1. Laba Bersih | 48100 | 10.570.401.724 |
| | 2. Rugi Bersih | 48200 | 0 |