KOPERASI SYARI`AH AL-BAROKAH

TABUNGAN AMANAH ISLAMI (TAMI)

NERACA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Agustus 2025

KETERANGAN			
AKTIVA			
I	AKTIVA LANCAR		
	-	Kas	164.911.696,63
	-	Kas Bank BSI	258.929.725,68
	-	Kas Bank BCA Syariah	724.709,90
	-	Kas Bank BRI Syariah	40.000,00
	-	Pembiayaan Anggota	8.629.036.270,00
	-	Pembiayaan Blm Akad	15.000.000,00
	-	Cad.Kerugian Piutang(CKP)	(101.566.696,68)
	-	Beban RAT di Bayar dimuka	7.779.240,00
	-	Beban Zakat di Bayar dimuka	15.514.000,00
	-	Beban Hosting di Bayar dimuka	1.808.790,60
	-	Buku	0,00
	-	Persedian Tanah dll	25.000.000,00
Jumlah Aktiva Lancar			Rp.9.017.177.736,13
II	AKTIVA TETAP		
	-	Inventaris	131.808.092,00
	-	Akm.Peny.Inventaris	(114.062.119,29)
			Rp.17.745.972,71
	-	Bangunan	76.710.600,00
	-	Akm.Peny.Bangunan	(76.710.600,00)
			Rp.0,00
	-	Tanah	0,00
Jumlah Aktiva Tetap			Rp.17.745.972,72
III	AKTIVA Lain-Lain		
	-	Surat Perizinan	8.200.000,00
	-	Akm.Penyusutan	(5.740.076,00)
			Rp.2.459.924,00
	-	Penyertaan modal UBGBS	10.000.000,00
Total Aktiva			Rp.9.047.383.632,85
LIABILITAS DAN EKUITAS			
IV	LIABILITAS		
	-	Simpanan Wadiah	3.186.728.157,13
	-	Deposito Mudhorobah	3.053.895.000,00
	-	Tabungan Amanah	1.226.722.233,08
	-	Saham Mandiri	28.170.889,34
	-	Dana Titipan	60.801.389,94
	-	Jasa Belum di Bagi	47.249.435,61
	-	Insentif	0,00
	-	Diklat	908.197,70
	-	Pengembangan Daerah Kerja	571.402,72
	-	Dana Sosial	-990.021,49
	-	Dana Pengembangan Usaha	596.216,43
	-	Hutang Pajak	0,00
	-	PPh Pasal 4(2)	248.358,92
	-	SHU Belum di bagi	0,00
	-	Utang Jangka Panjang	0,00
			Rp.7.604.901.259,38
V	EKUITAS		
	-	Simpanan Pokok	84.700.000,00
	-	Simpanan Wajib	1.155.252.000,00
	-	Dana Cadangan	151.845.434,70
	-	SHU Bulan Lalu	45.917.207,34
	-	SHU Bulan ini	4.767.731,44
	-	SHU Tahun Berjalan	0,00
			Rp.1.442.482.373,48
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS			Rp.9.047.383.632,85
(Aktiva = Kewajiban + Modal) BALANCE / SELISIH			0,00

Cimahi, 31 Agustus 2025

Ketua | **Divisi Accounting**

H.Gifni Suprijatna | **Soni Solehudin**