KOPERASI SYARI`AH AL-BAROKAH

TABUNGAN AMANAH ISLAMI (TAMI)

NERACA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Juli 2025

KETERANGAN			
AKTIVA			
I	AKTIVA LANCAR		
	-	Kas	250.773.476,63
	-	Kas Bank BSI	226.469.428,20
	-	Kas Bank BCA Syariah	724.709,90
	-	Kas Bank BRI Syariah	40.000,00
	-	Pembiayaan Anggota	8.351.074.631,00
	-	Pembiayaan Blm Akad	27.000.000,00
	-	Cad.Kerugian Piutang(CKP)	(101.566.696,68)
	-	Beban RAT di Bayar dimuka	9.724.050,00
	-	Beban Zakat di Bayar dimuka	18.616.800,00
	-	Beban Hosting di Bayar dimuka	1.099.900,80
	-	Buku	0,00
	-	Persedian Tanah dll	25.000.000,00
Jumlah Aktiva Lancar			Rp.8.808.956.299,85
II	AKTIVA TETAP		
	-	Inventaris	131.808.092,00
	-	Akm.Peny.Inventaris	(113.411.133,18)
			Rp.18.396.958,82
	-	Bangunan	76.710.600,00
	-	Akm.Peny.Bangunan	(76.710.600,00)
			Rp.0,00
	-	Tanah	0,00
Jumlah Aktiva Tetap			Rp.18.396.958,83
III	AKTIVA Lain-Lain		
	-	Surat Perizinan	8.200.000,00
	-	Akm.Penyusutan	(5.603.388,00)
			Rp.2.596.612,00
	-	Penyertaan modal UBGBS	10.000.000,00
Total Aktiva			Rp.8.839.949.870,68
LIABILITAS DAN EKUITAS			
IV	LIABILITAS		
	-	Simpanan Wadiah	2.931.651.648,80
	-	Deposito Mudhorobah	3.121.559.000,00
	-	Tabungan Amanah	1.223.178.797,31
	-	Saham Mandiri	27.998.510,10
	-	Dana Titipan	53.268.647,53
	-	Jasa Belum di Bagi	52.796.923,61
	-	Insentif	0,00
	-	Diklat	908.197,70
	-	Pengembangan Daerah Kerja	1.071.402,72
	-	Dana Sosial	-790.021,49
	-	Dana Pengembangan Usaha	1.541.316,43
	-	Hutang Pajak	0,00
	-	PPh Pasal 4(2)	250.805,93
	-	SHU Belum di bagi	0,00
	-	Utang Jangka Panjang	0,00
			Rp.7.413.435.228,64
V	EKUITAS		
	-	Simpanan Pokok	84.200.000,00
	-	Simpanan Wajib	1.144.552.000,00
	-	Dana Cadangan	151.845.434,70
	-	SHU Bulan Lalu	39.700.575,31
	-	SHU Bulan ini	6.216.632,03
	-	SHU Tahun Berjalan	0,00
			Rp.1.426.514.642,04
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS			Rp.8.839.949.870,68
(Aktiva = Kewajiban + Modal) BALANCE / SELISIH			0,00

Cimahi, 31 Juli 2025

Ketua

H.Gifni Suprijatna

Divisi Accounting

Soni Solehudin