

KANTOR PUSAT

BTH UMAT MANDIRI

Jl. Sepinggan Baru 1 RT. 23 No. 36. Sepinggan Raya

N E R A C A
KANTOR PUSAT
31 Desember 2023

AKTIVA	JUMLAH
1. Kas	555.924.900,00
2. Aktiva Lancar	7.142.408.129,40
3. Aktiva Tetap dan Inventaris	666.416.483,00
4. Rupa - Rupa Aktiva	207.013.025,11
TOTAL AKTIVA	8.571.762.537,51

PASSIVA	JUMLAH
1. Kewajiban Segera	63.243.666,00
2. Simpanan	6.552.178.930,81
3. Simpanan Berjangka	822.000.000,00
4. Maal	8.479.454,78
5. Hutang Pajak	11.593.123,00
6. Rupa-Rupa Pasiva	33.303.093,87
7. MODAL	1.080.964.269,05
a. Modal Sendiri	779.122.754,69
b. Modal Hibah/ Donasi	64.875.200,00
c. Cadangan	153.810.053,64
d. SHU	83.156.260,72
TOTAL PASSIVA	8.571.762.537,51

PERHITUNGAN LABA RUGI
KANTOR PUSAT
31 Desember 2023

PENDAPATAN	JUMLAH
1. Pendapatan Operasional	645.688.281,06
a. Margin & Bagi Hasil	586.714.567,00
b. Pendapatan Administrasi	46.482.430,06
c. Pendapatan Operasional Lainnya	12.491.284,00
2. Pendapatan Non Operasional	50.569.091,82
JUMLAH	696.257.372,88

BIAYA	JUMLAH
1. Beban Operasional	593.581.682,34
a. Bagi Hasil	103.215.761,34
b. Biaya Tenaga Kerja	400.950.340,00
c. Biaya Barang dan Jasa	71.136.100,00
d. Beban Penyusutan/Amortisasi	9.810.481,00
e. Beban lainnya	8.469.000,00
2. Beban Non Operasional	3.580.389,82
3. Zakat Perusahaan	5.661.300,00
JUMLAH	602.823.372,16

Laba Rugi Sebelum Pajak	93.434.000,72
Taksiran Pajak	10.277.740,00
Laba Rugi Bersih	83.156.260,72

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI		
No.	Pos - Pos	TAHUN 2023
I.	Komitmen	
	- Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-
	- Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik	-
	- Lain-lain	-
	Jumlah Komitmen	-
II.	Kontijensi	
	- Pendapatan margin dalam penyelesaian	3.106.299.541
	- Lain-lain	-
	Jumlah Kontijensi	3.106.299.541