

Laporan Posisi Keuangan Publikasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)		
ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Kas dalam Rupiah	484.283	359.033
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	13.936.337	14.452.997
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	30.736.134	24.700.681
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	11.154	73.839
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa	1.947.601	668.931
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	44.315	49.315
b. Musyarakah	6.981.569	4.633.933
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	1.939.145
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	163.954	137.085
b. Khusus	1.071.777	331.023
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	0	0
13. Aset Tetap dan Inventaris	1.418.750	1.267.472
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	774.015	675.104
14. Aset Tidak Berwujud	223.356	225.606
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	222.835	223.002
15. Aset Lainnya	815.534	550.067
Total Aset	54.366.451	47.554.804

(Dalam ribuan rupiah)		
LIABILITAS DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Liabilitas Segera	175.962	186.535

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

LIABILITAS DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
2. Tabungan Wadiah	1.413.742	937.026
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	10.042.280	5.715.606
b. Deposito	22.228.400	20.156.900
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	12.795.437	12.838.411
6. Pembiayaan Diterima	0	0
7. Liabilitas Lainnya	85.069	138.365
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0
9. Modal Disetor	5.401.000	5.401.000
10. Tambahan Modal Disetor	0	0
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	2.008.322	1.849.819
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	216.239	331.141
Total Liabilitas dan Ekuitas	54.366.451	47.554.804

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	2.863.054	2.530.330
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	211.694	122.649
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	2.369.372	1.819.307
ii. Piutang Istishna	0	0
iii. Piutang Multijasa	3.695	28.722
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	0	0
ii. Musyarakah	278.292	433.807
c. Pendapatan Sewa	0	123.926
d. Pendapatan Lainnya	0	1.920
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	989.026	976.614
1. Non Profit Sharing	989.026	976.614
2. Profit Sharing	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	1.874.028	1.553.717
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	352.962	269.523
V. Beban Operasional	1.989.421	1.449.375
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	6.196	5.896
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	52.650	45.953
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	712.788	143.201
4. Beban Pemasaran	13.767	6.569
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum	1.204.020	1.247.756
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	5.397	(1.796)
1. Pendapatan Nonoperasional	5.397	4
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	0	1.800
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	242.966	372.068
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	26.726	40.927

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	0	0
XI. Laba Rugi Bersih	216.239	331.141

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	0	715.219
2. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	983.717	788.980
3. Lainnya	73.930	73.930
IV. LAINNYA		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	619.770	619.770
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	131.881	128.331
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	37,33
2. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100,00
3. Non Performing Financing (NPF) Neto	7,07
4. Non Performing Financing (NPF) Gross	9,75
5. Return on Asset (ROA)	0,92
6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	92,61
7. Net Imbalan (NI)	6,42
8. Financing to Deposit Ratio (FDR)	117,92
9. Cash Ratio	19,97

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

Non Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	1.630.459	7.880	0,00	0	0,00
Tabungan Mudharabah	9.925.617	47.970	10,00	4.797	0,19
Deposito Mudharabah	33.578.400	162.284	0,00	62.611	0,00
a. 1 (satu) bulan	190.000	918	25,00	230	0,12
b. 3 (tiga) bulan	2.280.500	11.022	30,00	3.306	0,29
c. 6 (enam) bulan	4.397.400	21.253	35,00	7.438	0,34
d. 12 (dua belas) bulan	26.710.500	129.092	40,00	51.637	0,39
Pembiayaan Diterima	0	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	45.134.476	218.135		67.408	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan
Penempatan pada Bank Lain	13.936.337	32.241
Piutang Murabahah	39.860.379	421.496
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	13.046	273
Pembiayaan Gadaai	0	0
Pembiayaan Mudharabah	44.315	0
Pembiayaan Musyarakah	6.986.764	41.640
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	60.840.839	495.651

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
Liabilitas Kepada Bank Lain	0	0	0,00	0	0,00
Tabungan Mudharabah	0	0	0,00	0	0,00
Deposito Mudharabah	0	0	0,00	0	0,00

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

Profit Sharing					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return
a. 1 (satu) bulan	0	0	0,00	0	0,00
b. 3 (tiga) bulan	0	0	0,00	0	0,00
c. 6 (enam) bulan	0	0	0,00	0	0,00
d. 12 (dua belas) bulan	0	0	0,00	0	0,00
Pembiayaan Diterima	0	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	0	0		0	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
Penempatan pada Bank Lain	0	0
Piutang Murabahah	0	0
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	0	0
Pembiayaan Gadaai	0	0
Pembiayaan Mudharabah	0	0
Pembiayaan Musyarakah	0	0
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
I. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1. Penerimaan Dana Zakat yang Berasal dari:		
a. Intern BPRS	0	1
b. Ekstern BPRS	0	0
Total Penerimaan	0	1
2. Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
a. Lembaga Amil Zakat	0	0
b. Badan Amil Zakat	0	0
Total Penyaluran	0	0
II. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1. Penerimaan Dana Wakaf yang Berasal dari:		
a. Intern BPRS	0	0
b. Ekstern BPRS	0	0
Total Penerimaan	0	0
2. Penyaluran Dana Wakaf kepada Entitas Pengelola Wakaf		
a. Badan Wakaf Indonesia	0	0
b. Nadzir Lain*	0	0
Total Penyaluran	0	0

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1. Saldo Awal Dana Kebajikan	22.517	16.699
2. Penerimaan Dana Kebajikan		
a. Infak dan Sedekah	20.813	22.533
b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	0	0
c. Denda	0	0
d. Penerimaan Nonhalal	0	0
e. Lainnya	0	0
Total Penerimaan	20.813	22.533
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	0	0
b. Sumbangan	0	0
c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	19.553	16.716
Total Penggunaan	19.553	16.716
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	1.260	5.817
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan	23.777	22.517

Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

(Dalam ribuan rupiah)

ASET	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	13.936.337		0		0	13.936.337
2. Piutang	27.365.926	1.943.884	6.231	37.348	3.341.500	32.694.889
a. Piutang Murabahah	27.354.772	1.943.884	6.231	37.348	1.393.899	30.736.134
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	11.154	0	0	0	0	11.154
d. Piutang Qardh	0	0	0	0	0	0
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	1.947.601	1.947.601
3. Pembiayaan Bagi Hasil	3.878.255	2.653.314	0	0	494.315	7.025.884
a. Mudharabah	0	0	0	0	44.315	44.315
b. Musyarakah	3.878.255	2.653.314	0	0	450.000	6.981.569
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	45.180.518	4.597.198	6.231	37.348	3.835.815	53.657.110
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	0	0	0	0	0	0

Laporan Informasi Lainnya

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : Juni 2024

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. SAID NOORACHMAN (33.90%)	PSP	
1. ANANG BASORI	2. ITA YULISTİYANI (31.38%)	Non PSP	
DEWAN KOMISARIS	3. MUH. YUSUF ANWAR (17.13%)	Non PSP	
1. ITA YULISTİYANI	4. AGUSTINA RAHMAWATI (13.79%)	Non PSP	
2. HARRY JULIWIBOWO	5. M NURUL IMAN SJAMHUDI ST (3.52%)	Non PSP	
DPS	6. MUHAMAD (0.28%)	Non PSP	
1. MUHAMAD			7.
2. ASMUNI			8.
			9.
			10.

Nama Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan:
Nama Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan:

- Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.03/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS dan Surat Edaran OJK No.30 /SEOJK.03/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPRS.
- Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPRS.

Yogyakarta, 22 Juli 2024



Anang Basori, S.P
Direktur