

Laporan Posisi Keuangan Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(Dalam ribuan rupiah)

ASET	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Kas dalam Rupiah	380.980	443.818
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	6.710.208	6.025.395
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	24.703.985	11.910.571
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	249.195	298.230
d. Piutang Qardh	39.183	96.265
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	54.315	59.815
b. Musyarakah	3.541.554	4.292.771
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	2.771.324	2.283.397
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	126.199	80.055
b. Khusus	216.566	110.967
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	1.358.603	1.117.021
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	676.391	696.895
14. Aset Tidak Berwujud	225.606	225.606
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	217.690	208.940
15. Aset Lainnya	357.564	416.765
Total Aset	39.155.671	26.072.796

(Dalam ribuan rupiah)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
1. Liabilitas Segera	66.199	64.699

Laporan Posisi Keuangan Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

LIABILITAS DAN EKUITAS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
2. Tabungan Wadiah	975.239	791.152
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	4.074.694	3.380.818
b. Deposito	13.846.900	8.573.900
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	12.580.393	785.220
6. Pembiayaan Diterima	0	0
7. Liabilitas Lainnya	184.227	152.759
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	4.900.000
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	1.695.766	1.585.278
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	331.253	437.970
Total Liabilitas dan Ekuitas	39.155.671	26.072.796

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(Dalam ribuan rupiah)

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	2.939.253	2.488.393
1. Dari Bank Indonesia	0	0
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	148.438	55.847
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	2.086.104	1.802.615
ii. Piutang Istishna	0	0
iii. Piutang Multijasa	53.432	41.499
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	0	0
ii. Musyarakah	412.632	545.390
c. Pendapatan Sewa	234.509	30.573
d. Pendapatan Lainnya	4.138	12.471
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	0
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	965.815	724.378
1. Non Profit Sharing	965.815	724.378
2. Profit Sharing	0	0
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I - II)	1.973.438	1.764.016
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	198.822	172.972
V. Beban Operasional	1.861.857	1.517.482
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	5.951	4.416
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	47.568	42.010
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	167.102	124.012
4. Beban Pemasaran	3.550	13.538
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum	1.637.686	1.333.507
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	61.792	72.595
1. Pendapatan Nonoperasional	61.792	72.595
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	0	0
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	372.195	492.101
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	40.941	54.131

Laporan Laba Rugi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
IX. Pajak Tangguhan	0	0
X. Zakat	0	0
XI. Laba Rugi Bersih	331.253	437.970

Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(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	511.134	328.569
2. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	713.162	359.771
3. Lainnya	86.018	86.021
IV. LAINNYA		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	619.770	619.770
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	115.241	112.191
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	48,94
2. Kualitas Aset Produktif (KAP)	8,06
3. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100,00
4. Non Performing Financing (NPF) Neto	12,51
5. Return on Asset (ROA)	1,53
6. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	84,61
7. Financing to Deposit Ratio (FDR)	88,35
8. Cash Ratio	16,77

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(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	13.811	19.339
b. Ekstern BPRS	0	0
Total Penerimaan	13.811	19.339
2. Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat		
a. Lembaga Amil Zakat	0	0
b. Badan Amil Zakat	20.599	20.110
Total Penyaluran	20.599	20.110
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 : September 2022

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1. Saldo Awal Dana Kebajikan	22.141	28.495
2. Penerimaan Dana Kebajikan		
a. Infak dan Sedekah	2.714	647
b. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	0	0
c. Denda	0	0
d. Penerimaan Nonhalal	0	0
e. Lainnya	0	0
Total Penerimaan	2.714	647
3. Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Dana Kebajikan Produktif	0	0
b. Sumbangan	0	0
c. Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	6.156	7.000
Total Penggunaan	6.156	7.000
4. Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan	(3.442)	(6.353)
5. Saldo Akhir Dana Kebajikan	18.699	22.141

Laporan Distribusi Bagi Hasil

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(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	789.084	9.308	0,00	0	0,00
Tabungan Mudharabah	5.460.012	64.407	10,00	5.216	0,35
Deposito Mudharabah	25.546.900	301.354	0,00	113.833	0,00
a. 1 (satu) bulan	630.000	7.432	25,00	1.858	0,59
b. 3 (tiga) bulan	2.970.000	35.034	30,00	10.510	0,71
c. 6 (enam) bulan	3.544.400	41.810	35,00	14.634	0,83
d. 12 (dua belas) bulan	18.402.500	217.078	40,00	86.831	0,94
Pembiayaan Diterima	0	0	0,00	0	0,00
JUMLAH	31.795.997	375.069		119.049	

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Akan Dibagihasilkan
Penempatan pada Bank Lain	6.710.208	17.383
Piutang Murabahah	32.941.774	338.343
Piutang Istishna	0	0
Piutang Multijasa	326.541	3.318
Pembiayaan Gadaai	39.183	672
Pembiayaan Mudharabah	54.315	0
Pembiayaan Musyarakah	3.558.008	43.471
Pembiayaan Sewa	0	0
Pembiayaan Lainnya	0	0
JUMLAH	43.630.027	403.186

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 : September 2022

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

Laporan Kualitas Aset Produktif

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Dana Hidayatullah

Posisi Laporan : September 2022

(Dalam ribuan rupiah)

ASET	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	6.710.208		0		0	6.710.208
2. Piutang	20.466.677	1.572.124	1.926.416	420.771	606.374	24.992.362
a. Piutang Murabahah	20.266.116	1.513.412	1.926.416	391.667	606.374	24.703.985
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	161.378	58.712	0	29.104	0	249.194
d. Piutang Qardh	39.183	0	0	0	0	39.183
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	2.829.510	260.045	0	0	506.315	3.595.870
a. Mudharabah	0	0	0	0	54.315	54.315
b. Musyarakah	2.829.510	260.045	0	0	452.000	3.541.555
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	2.472.423	298.901	0	0	0	2.771.324
Jumlah Aset Produktif	32.478.817	2.131.070	1.926.416	420.771	1.112.688	38.069.762
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 : September 2022

Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS BPRS	Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ultimate Shareholders
DIREKSI	1. SAID NOORACHMAN (33.90%)	PSP	1. SAID NOORACHMAN
1. SAID SYAWALUDIN	2. ITA YULISTİYANI (31.38%)	Non PSP	2. ITA YULISTİYANI
DEWAN KOMISARIS	3. MUH. YUSUF ANWAR (15.74%)	Non PSP	3. MUH. YUSUF ANWAR
1. ITA YULISTİYANI	4. AGUSTINA RAHMAWATI (12.78%)	Non PSP	4. AGUSTINA RAHMAWATI
2. HARRY JULIWIBOWO	5. HJ. SRI MURYANTI (5.55%)	Non PSP	5. HJ. SI MURYANTI
DPS	6. H. WARIS SISWO SUJIPTO (0.37%)	Non PSP	6. H. WARIS SISWO SUJIPTO
1. MUHAMAD	7. MUHAMAD (0.28%)	Non PSP	7. MUHAMAD
2. ASMUNI			

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, 17 Oktober 2022


Said Syawaludin, SH
Direktur