

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Aset	Sandi	Jumlah
1.	Kas dalam Rupiah	101	12.105.739.472
2.	Kas dalam Valuta Asing	102	0
3.	Penempatan pada Bank Indonesia	110	0
4.	Penempatan pada Bank Lain	120	212.835.154.285
5.	Piutang	130	158.804.751.756
	a. Piutang Murabahah	131	215.487.861.636
	b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	132	77.319.503.451
	c. Piutang Istishna	141	0
	d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-	142	0
	e. Piutang Multijasa	143	0
	f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-	144	0
	g. Piutang Qardh	150	20.636.393.571
	h. Piutang Sewa	160	0
6.	Pembiayaan Bagi Hasil	170	439.083.649.309
	a. Mudharabah	171	46.237.500.000
	b. Musyarakah	172	392.846.149.309
	c. Lainnya	173	0
7.	Pembiayaan Sewa	180	0
	a. Aset Ijarah	181	0
	b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182	0
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183	0
8.	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	190	4.783.323.805
	a. Umum	191	3.868.157.306
	b. Khusus	192	915.166.499
9.	Salam	200	0
10.	Aset Istishna dalam Penyelesaian	211	0
	Termin Istishna -/-	212	0
11.	Persediaan	220	5.640.000
12.	Agunan Yang Diambil Alih	230	140.856.051
13.	Aset Tetap dan Inventaris	241	21.073.739.195
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	242	7.153.363.508
14.	Aset Tidak Berwujud	251	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Aset	Sandi	Jumlah
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/-	252	0
15.	Aset Lainnya	270	9.141.751.338
	TOTAL ASET	290	841.254.594.093

No	Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
1.	Liabilitas Segera	310	2.581.081.774
2.	Tabungan Wadiah	320	44.282.324.095
3.	Dana Investasi Nonprofit Sharing	330	569.253.247.255
	a. Tabungan	331	145.908.845.038
	b. Deposito	332	423.344.402.217
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	340	0
5.	Liabilitas kepada Bank Lain	350	101.242.949.772
6.	Pembiayaan Diterima	360	3.956.658.136
7.	Liabilitas Lainnya	380	21.502.057.537
8.	Dana Investasi Profit Sharing	390	0
	a. Tabungan	391	0
	b. Deposito	392	0
	c. Liabilitas kepada bank lain	393	0
	d. Pembiayaan Diterima	394	0
9.	Modal Disetor	410	71.749.000.000
	a. Modal Dasar	411	250.000.000.000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	412	178.251.000.000
10.	Tambahan Modal Disetor	420	0
	a. Agio	421	0
	b. Disagio -/-	422	0
	c. Modal Sumbangan	423	0
	d. Dana Setoran Modal	424	0
	e. Tambahan Modal Disetor Lainnya	430	0
	i. Faktor Penambah	431	0
	ii. Faktor Pengurang	432	0
11.	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440	0
12.	Cadangan	450	3.611.515.634

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Liabilitas dan Ekuitas	Sandi	Jumlah
	a. Umum	451	2.950.000.000
	b. Tujuan	452	661.515.634
13.	Laba/Rugi	460	23.075.759.890
	a. Tahun-tahun Lalu	470	6.565.263.811
	1) Laba	471	6.565.263.811
	2) Rugi -/-	472	0
	b. Tahun Berjalan	480	16.510.496.079
	1) Laba	481	16.510.496.079
	2) Rugi -/-	482	0
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	841.254.594.093

No	Rekening Administratif	Sandi	Jumlah
I.	TAGIHAN KOMITMEN	500	0
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	510	0
	a. Bank	511	0
	b. Lainnya	512	0
	2. Lainnya	520	0
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	600	0
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	610	0
	a. Bank	611	0
	b. Lainnya	612	0
	2. Lainnya	620	0
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	700	1.336.225.250
	1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	710	0
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720	1.336.225.250
	a. Murabahah	721	1.336.225.250
	b. Istishna	722	0
	c. Multijasa	723	0
	d. Sewa	724	0
	e. Bagi hasil	725	0
	f. Lainnya	726	0
	3. Lainnya	730	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening Administratif	Sandi	Jumlah
IV.	LAINNYA	800	849.487.396
	1. Aktiva Produktif yang Dihapus Buku	810	849.487.396
	a. Aktiva Produktif	811	863.849.587
	b. Aktiva Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812	14.362.191
	2. Aktiva Produktif yang Dihapustagih	820	0
	3. Penerusan Dana (Channeling)	830	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening	Sandi	Jumlah
A.	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	10000	63.927.041.701
	1. Dari Bank Indonesia	10100	0
	2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	11000	3.057.811.899
	a. Bonus Wadiah	11100	0
	1) Giro	11110	0
	2) Tabungan	11120	0
	b. Bagi Hasil	11200	3.057.811.899
	1) Giro	11210	477.097.062
	2) Tabungan	11220	1.012.290.939
	3) Deposito	11230	1.568.423.898
	c. Lainnya	11300	0
	3. Pembiayaan yang diberikan	12000	60.869.229.802
	a. Kepada bank lain	12100	0
	1) Pendapatan Piutang	12110	0
	a) Murabahah	12111	0
	b) Istishna	12112	0
	c) Multijasa	12113	0
	d) Ujrah	12114	0
	i. Gadai	12115	0
	ii. Lainnya	12116	0
	e) Lainnya	12117	0
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12120	0
	a) Mudharabah	12121	0
	b) Musyarakah	12122	0
	c) Lainnya	12123	0
	3) Pendapatan Sewa	12130	0
	a) Pendapatan Ijarah	12131	0
	b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132	0
	b. Kepada pihak ketiga bukan bank	12200	60.869.229.802
	1) Pendapatan Dari Piutang	12210	18.150.202.891
	a) Murabahah	12211	15.691.631.016
	b) Istishna	12212	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	c) Multijasa	12213	0
	d) Ujrah	12214	2.458.571.875
	i. Gadai	12215	2.180.885.000
	ii. Lainnya	12216	277.686.875
	e) Lainnya	12217	0
	2) Pendapatan Bagi Hasil	12220	42.719.026.911
	a. Mudharabah	12221	5.737.097.883
	b. Musyarakah	12222	36.981.929.028
	c. Lainnya	12223	0
	3) Pendapatan Sewa	12230	0
	a. Pendapatan Ijarah	12231	0
	b. Penyusutan Aset Ijarah	12232	0
	4) Pendapatan Salam	12240	0
	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/Sewa -/-	14000	0
B.	Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	15000	36.350.792.371
	1. Non Profit Sharing	15100	36.350.792.371
	a. Kepada Bank Lain	15110	9.287.890.514
	1) Tabungan	15111	0
	2) Deposito	15112	1.541.240.149
	3) Pembiayaan diterima	15113	0
	4) Lainnya	15114	7.746.650.365
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120	27.062.901.857
	1) Tabungan	15121	2.808.810.836
	2) Deposito	15122	24.254.091.021
	3) Pembiayaan diterima	15123	0
	4) Lainnya	15124	0
	2. Profit Sharing	15200	0
	a. Kepada Bank Lain	15210	0
	1) Tabungan	15211	0
	2) Deposito	15212	0
	3) Pembiayaan diterima	15213	0
	4) Lainnya	15214	0
	b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220	0
	1) Tabungan	15221	0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	2) Deposito	15222	0
	3) Pembiayaan diterima	15223	0
	4) Lainnya	15224	0
C.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (A - B)	19000	27.576.249.330
D.	Pendapatan Operasional Lainnya	20000	21.301.468.475
	1. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Investasi Terikat	21000	0
	2. Jasa Layanan	22000	0
	a. Pendapatan fee wakalah	22100	0
	b. Pendapatan fee kafalah	22200	0
	c. Pendapatan jasa lainnya	22300	0
	3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000	0
	4. Pemulihan PPAP	24000	1.298.823.018
	5. Koreksi Cadangan Penurunan Nilai Aset Lainnya	25000	0
	6. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000	0
	7. Lainnya	27000	20.002.645.457
E.	Beban Operasional	30000	23.762.916.726
	1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100	0
	2. Bonus Titipan Wadiah	30200	0
	a. Bank Lain	30210	0
	b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220	0
	3. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300	1.250.982.671
	a. Pembiayaan	30310	0
	b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320	706.865.525
	c. Lainnya	30390	544.117.146
	4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva	30400	2.675.179.536
	a. Penempatan Pada Bank Lain	30410	0
	b. Piutang	30420	1.528.162.857
	1) Piutang Murabahah	30421	1.313.426.793
	2) Piutang Istishna	30422	0
	3) Piutang Multijasa	30423	0
	4) Piutang Sewa	30424	0
	5) Piutang Qardh	30425	214.736.064
	c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430	1.147.016.679
	1) Mudharabah	30431	1.147.016.679

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	2) Musyarakah	30432	0
	3) Lainnya	30433	0
	d. Lainnya	30490	0
	5. Kerugian Penurunan Nilai Aset lainnya	30500	0
	a. Aset Ijarah	30510	0
	b. Aset Tetap dan Inventaris	30520	0
	c. Aset Tidak Berwujud	30530	0
	d. Aset yang diambil alih	30540	0
	e. Persediaan	30550	0
	6. Penyusutan/amortisasi	30600	1.089.645.781
	a. Aset Tetap dan Inventaris	30610	977.787.235
	b. Aset Tidak Berwujud	30620	0
	c. Lainnya	30690	111.858.546
	7. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700	0
	8. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800	0
	9. Kerugian Pelepasan Agunan Yang Diambil Alih	30900	0
	10. Tenaga Kerja	31000	14.624.871.124
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31010	922.635.041
	b. Direksi	31020	0
	c. Pegawai	31030	6.861.700.150
	d. Lainnya	31040	6.840.535.933
	11. Pendidikan dan Pelatihan	31100	735.341.600
	a. Dewan Komisaris dan DPS	31110	0
	b. Direksi	31120	0
	c. Pegawai	31130	735.341.600
	d. Lainnya	31140	0
	12. Penelitian dan Pengembangan	31200	0
	13. Sewa	31300	551.526.376
	14. Pemasaran	31400	376.178.120
	a. Iklan	31410	376.178.120
	b. Lainnya	31420	0
	15. Barang dan Jasa	31500	912.997.539
	a. Pengelolaan Teknologi dan Informasi (TI)	31510	416.167.353
	b. Lainnya	31520	496.830.186

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri

Posisi Laporan : Agustus 2021

No	Rekening	Sandi	Jumlah
	16. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600	0
	17. Lainnya	31900	1.546.193.979
F.	1. Laba Operasional	40000	25.114.801.079
	2. Rugi Operasional	40100	0
G.	Pendapatan Nonoperasional	41000	0
	1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100	0
	2. Keuntungan Selisih Kurs	41200	0
	3. Lainnya	41900	0
H.	Beban Nonoperasional	42000	2.304.305.000
	1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100	0
	2. Kerugian Selisih Kurs	42200	0
	3. Lainnya	42900	2.304.305.000
I.	1. Laba Nonoperasional	43000	0
	2. Rugi Nonoperasional	43100	2.304.305.000
J.	1. Laba Tahun Berjalan	44000	22.810.496.079
	2. Rugi Tahun Berjalan	44100	0
K.	Taksiran Pajak Penghasilan	45000	5.500.000.000
L.	Pajak Tangguhan	46000	0
	1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100	0
	2. Beban Pajak Tangguhan	46200	0
M.	Zakat	47000	800.000.000
N.	Laba/Rugi Bersih	48000	16.510.496.079
	1. Laba Bersih	48100	16.510.496.079
	2. Rugi Bersih	48200	0