



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 28 Februari 2023

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
ASET				
I INVESTASI (Nilai Wajar)				
Surat Berharga Pemerintah	496,095,343,550	99,124,291,360	595,219,634,910	616,151,444,310
Tabungan	24,171,556,501	289,100,154	24,460,656,655	15,311,930,704
Deposito <i>on call</i>	0	0	0	0
Deposito Berjangka	236,850,000,000	171,250,000,000	408,100,000,000	406,450,000,000
Sertifikat Deposito	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
Saham	15,284,472,518	0	15,284,472,518	15,570,647,534
Obligasi	363,755,464,370	19,720,673,100	383,476,137,470	369,032,764,120
Sukuk	2,036,496,080	0	2,036,496,080	2,019,089,420
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	191,358,727,960	0	191,358,727,960	193,270,278,782
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0
MTN	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0	0	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0
Penempatan Langsung	62,384,364,443	0	62,384,364,443	62,384,364,443
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0
Tanah	47,365,450,000	0	47,365,450,000	47,365,450,000
Bangunan	933,800,000	0	933,800,000	933,800,000
Tanah dan Bangunan	9,992,463,000	0	9,992,463,000	9,992,463,000
Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
Total Investasi	1,455,228,138,422	290,384,064,614	1,745,612,203,036	1,743,482,232,313
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI				
Kas & Bank	5,827,506,423	2,134,049,875	7,961,556,299	564,486,794
Piutang Iuran				
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0
Iuran Tambahan	0	0	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	796,987,712	0	796,987,712	796,987,712
Piutang Investasi	0	0	0	4,900,000,000
Piutang Hasil Investasi	15,534,058,497	2,871,540,537	18,405,599,034	17,566,830,359
Piutang Lain-lain	0	0	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	22,158,552,632	5,005,590,413	27,164,143,045	23,828,304,865
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)				
Tanah dan Bangunan	1,385,790,195	0	1,385,790,195	1,388,993,028
Kendaraan	238,529,179	0	238,529,179	248,900,012
Peralatan Komputer	83,148,973	0	83,148,973	87,026,057
Peralatan Kantor	62,707,234	0	62,707,234	65,760,914
Aset Operasional Lain	0	0	0	0
Total Aset Operasional	1,770,175,581	0	1,770,175,581	1,790,680,011
ASET LAIN-LAIN	26,672,435,661	0	26,672,435,661	26,672,435,661
ASET TERSEDIA	1,505,829,302,296	295,389,655,027	1,801,218,957,323	1,795,773,652,850
LIABILITAS				
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA				
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0
Hutang Investasi	0	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2,521,257,231	0	2,521,257,231	2,385,087,721
Liabilitas Lain	3,625,005,298	0	3,625,005,298	3,494,046,927
	0	0	0	0
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	6,146,262,529	0	6,146,262,529	5,879,134,648
ASET NETO	1,499,683,039,767	295,389,655,027	1,795,072,694,794	1,789,894,518,202

Dicetak: ADIT, Rabu, 08-03-2023, 8:52:24 AM

Semarang, 08 Maret 2023


TEGUH DIOKO WALUYO
 Direktur Utama



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2023

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga	14,584,004,054	3,226,769,709	17,810,773,763	9,466,631,171
Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	0
Sewa	16,300,000	0	16,300,000	8,150,000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	964,000,000	397,500,000	1,361,500,000	1,086,500,000
Pendapatan Investasi Lain	11,358,697	0	11,358,697	6,072,373
Total Pendapatan Investasi	17,864,287,546	3,624,269,709	21,488,557,255	10,567,353,544
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	5,628,073,375	(294,221,540)	5,333,851,835	6,150,913,050
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0
Iuran Jatuh Tempo:				
Iuran Normal Pemberi Kerja	4,547,533,216	999,359,955	5,546,893,171	2,780,784,224
Iuran Normal Peserta	1,117,677,150	0	1,117,677,150	560,412,380
Iuran Tambahan	0	0	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	2,908,930	425,972	3,334,902	2,629,358
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
Jumlah Penambahan	29,160,480,217	4,329,834,096	33,490,314,313	20,062,092,556
PENGURANGAN				
Beban Investasi	60,841,542	12,677,587	73,519,129	8,998,466
Beban Operasional	1,649,895,719	175,000	1,650,070,719	853,141,642
Beban di Luar Investasi dan Operasional	20,251,900	0	20,251,900	11,238,300
Manfaat Pensiun	13,866,253,250	0	13,866,253,250	6,486,671,426
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Bonus/Jaspro	0	0	0	0
Imbalan Paska Kerja L/R Aktuarial	0	0	0	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
Jumlah Pengurangan	15,597,242,411	12,852,587	15,610,094,998	7,360,049,834
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	13,563,237,806	4,316,981,509	17,880,219,315	12,702,042,722
ASET NETO AWAL PERIODE	1,486,119,801,962	291,072,673,518	1,777,192,475,480	1,777,192,475,480
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,499,683,039,767	295,389,655,027	1,795,072,694,794	1,789,894,518,202

Dicetak: ADIT, Rabu, 08-03-2023, 8:52:50 AM

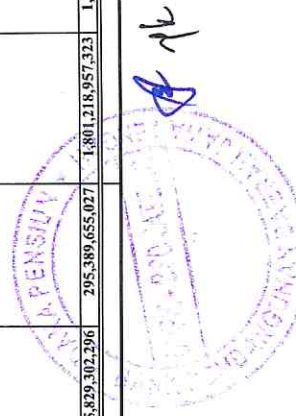
Semarang 08 Maret 2023 *pk*

Juwalyo

TEGUH DJOKO WALUYO
Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
N E R A C A
Per 28 Februari 2023

ASET	Manfaat Pensiun		Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS		Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
	Normal	Lain				LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL	LIABILITAS SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA				
A. ASET											
INVESTASI (Nilai Historis)	508.780.900,000	103.433.500,000	0	612.214.400,000	630.061.900,000			1.399.041.322,000,00	280.342.220,000	1.679.383.542,000	1.682.396.042,000
Surat Berharga Pemerintah Tabungan	24.171.556,501	289.100,154	0	24.460.656,655	15.311.930,704			100.641.717,767,11	15.047.435,027	115.689.152,794	107.498.476,202
Deposito on call	236.850.000,000	171.250.000,000	0	408.100.000,000	406.450.000,000			0,00	0	0	0
Deposito Berjangka	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	41.218.434,348	0	0	41.218.434,348	41.218.434,348			2.521.257,231,00	0	2.521.257,231,00	2.385.087,721
Saham	356.039.499,999	20.000.000,000	0	376.039.499,999	361.039.499,999			3.625.005,298,00	0	3.625.005,298,00	3.494.046,927
Obligasi	2.000.000,000	0	0	2.000.000,000	2.000.000,000			0,00	0	0	0
Sukuk	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Unit Penyertaan Reksadana :											
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	195.183.245,920	0	0	195.183.245,920	200.183.245,920			0,00	0	0	0
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Efek Beragen Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	5.000.000,000	0	0	5.000.000,000	5.000.000,000			0,00	0	0	0
Beragen Aset	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Penempatan Langsung	58.257.000,000	0	0	58.257.000,000	58.257.000,000			0,00	0	0	0
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Tanah	23.817.889,641	0	0	23.817.889,641	23.817.889,641			0,00	0	0	0
Bangunan	981.557,247	0	0	981.557,247	981.557,247			0,00	0	0	0
Tanah dan Bangunan	1.546.305,722	0	0	1.546.305,722	1.546.305,722			0,00	0	0	0
Akumulasi Tanah & Bangunan	-410.744,443	0	0	-410.744,443	-406.550,430			0,00	0	0	0
Total Investasi	1.453.435.644,935	294.972.600,154	0	1.748.408.245,089	1.745.461.213,151			6.146.262,529	0	6.146.262,529	5.879.134,648
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	1.792.493,487	-4.588.535,540	0	-2.796.042,053	-1.978.980,838			0,00	0	0	0
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	5.827.506,423	2.134.049,876	0	7.961.556,299	564.486,794			0,00	0	0	0
Kas & Bank	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Piutang Juran	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Juran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Juran Normal Pekerja	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Juran Tambahan	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan Juran	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	796.987,712	0	0	796.987,712	796.987,712			0,00	0	0	0
Piutang Investasi	0	0	0	0	4.900.000,000			0,00	0	0	0
Piutang Hasil Investasi	15.534.058,497	2.871.540,537	0	18.405.599,034	17.566.830,359			0,00	0	0	0
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	22.158.552,632	5.005.590,413	0	27.164.143,045	23.828.304,865			0,00	0	0	0
D. ASET OPERASIONAL	1.773.795,809	0	0	1.773.795,809	1.773.795,809			0,00	0	0	0
Tanah dan Bangunan	1.177.248,000	0	0	1.177.248,000	1.177.248,000			0,00	0	0	0
Kendaraan	546.764,000	0	0	546.764,000	546.764,000			0,00	0	0	0
Perlakuan Komputer	590.408,300	0	0	590.408,300	590.408,300			0,00	0	0	0
Perlakuan Kantor	0	0	0	0	0			0,00	0	0	0
Aset Operasional Lain	-2.318.040,528	0	0	-2.318.040,528	-2.297.536,098			0,00	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	1.770.175,581	0	0	1.770.175,581	1.790.680,011			0,00	0	0	0
Total Aset Operasional	26.672.435,661	0	0	26.672.435,661	26.672.435,661			0,00	0	0	0
E. ASET LAIN-LAIN	1.505.829.302,296	295.389.655,027	0	1.801.218.957,323	1.795.773.652,850			0,00	0	0	0
TOTAL ASET	1.505.829.302,296	295.389.655,027	0	1.801.218.957,323	1.795.773.652,850			1.505.829.302,296	295.389.655,027	1.801.218.957,323	1.795.773.652,850
TOTAL LIABILITAS								6.146.262,529	0	6.146.262,529	5.879.134,648



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2023

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
A. PENDAPATAN INVESTASI				
Bunga	14,584,004,054	3,226,769,709	17,810,773,763	9,466,631,171
Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	0
Sewa	16,300,000	0	16,300,000	8,150,000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	964,000,000	397,500,000	1,361,500,000	1,086,500,000
Pendapatan Investasi Lain	11,358,697	0	11,358,697	6,072,373
Total Pendapatan Investasi	17,864,287,546	3,624,269,709	21,488,557,255	10,567,353,544
B. BEBAN INVESTASI				
Beban Transaksi	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Bangunan	8,388,026	0	8,388,026	4,194,013
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0
Beban Kustodi	33,473,516	12,677,587	46,151,103	(190,547)
Beban Investasi Lain	18,980,000	0	18,980,000	4,995,000
Total Beban Investasi	60,841,542	12,677,587	73,519,129	8,998,466
C. HASIL USAHA INVESTASI	17,803,446,004	3,611,592,122	21,415,038,126	10,558,355,078
D. BEBAN OPERASIONAL				
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	1,174,090,036	0	1,174,090,036	669,172,090
Beban Kantor	330,446,493	0	330,446,493	90,750,392
Beban Pemeliharaan	18,428,530	0	18,428,530	14,648,730
Beban Penyusutan	41,008,860	0	41,008,860	20,504,430
Beban Jasa Pihak Ketiga	40,087,800	175,000	40,262,800	39,506,800
Beban Operasional Lain	45,834,000	0	45,834,000	18,559,200
Total Beban Operasional	1,649,895,719	175,000	1,650,070,719	853,141,642
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN				
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2,908,930	425,972	3,334,902	2,629,358
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(20,251,900)	0	(20,251,900)	(11,238,300)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(17,342,970)	425,972	(16,916,998)	(8,608,942)
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	16,136,207,315	3,611,843,094	19,748,050,409	9,696,604,494
G. PAJAK PENGHASILAN			0	0
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	16,136,207,315	3,611,843,094	19,748,050,409	9,696,604,494

Dicetak: ADIT, Rabu, 08-03-2023, 8:53:26 AM

Semarang, 08 Maret 2023

Teguh Djoko Waluyo

TEGUH DJOKO WALUYO
Direktur Utama



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 28 Februari 2023

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	11,445,953,157	2,393,173,334	13,839,126,491	5,717,661,575
Penerimaan Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	0
Penerimaan Sewa	16,300,000	0	16,300,000	8,150,000
Pendapatan Investasi Lain	11,358,697	0	11,358,697	6,072,373
Pelepasan Investasi	332,423,379,516	96,688,363,587	429,111,743,103	285,072,630,453
Penanaman Investasi	(332,364,105,106)	(98,405,224,454)	(430,769,329,560)	(288,337,899,959)
Pembayaran Beban Investasi	(52,644,063)	(12,677,587)	(65,321,650)	(4,995,000)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	13,768,866,996	663,674,380	14,432,501,876	2,461,619,442
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(357,400,044)	(175,000)	(357,575,044)	151,721,722
Pembelian Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pembelian Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2,908,930	425,972	3,334,902	2,629,358
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(20,251,900)	0	(20,251,900)	(11,238,300)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(374,743,014)	250,972	(374,492,042)	143,112,780
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	4,547,533,216	999,359,955	5,546,893,171	2,780,784,224
Penerimaan Iuran Normal Peserta	1,117,677,150	0	1,117,677,150	560,412,380
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(13,866,253,250)	0	(13,866,253,250)	(6,486,671,426)
Koreksi Aktiva Bersih	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(8,201,042,884)	999,359,955	(7,201,682,929)	(3,145,474,822)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	5,193,081,098	1,663,245,807	6,856,326,905	(540,742,600)
KAS PADA AWAL PERIODE	634,425,325	470,804,069	1,105,229,394	1,105,229,394
KAS PADA AKHIR PERIODE	5,827,506,423	2,134,049,876	7,961,556,299	564,486,794

Dicetak: ADIT, Rabu, 08-03-2023, 8:53:37 AM

Sopranang, 28 Februari 2023 *pk*


TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama

