

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
 Per 31 Mei 2023

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
ASET						
1 INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Pemerintah	536,936,090,120	98,955,220,170	635,891,310,290	585,218,839,700	50,672,470,590	108.66
Tabungan	27,296,229,350	12,959,610,273	40,255,839,603	35,173,595,305	5,082,244,298	114.45
Deposito on call	0	0	0	0	0	0.00
Deposito Berjangka	258,850,000,000	166,550,000,000	425,400,000,000	432,600,000,000	-7,200,000,000	98.34
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0.00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0.00
Saham	13,824,641,482	0	13,824,641,482	14,050,314,695	-225,673,213	98.39
Obligasi	330,598,452,050	19,074,248,300	349,672,700,350	389,412,797,660	-39,740,097,310	89.79
Sukuk	0	0	0	0	0	0.00
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	189,348,837,460	0	189,348,837,460	190,060,982,887	-712,145,427	99.63
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0	0	0.00
MTN	0	0	0	0	0	0.00
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0	0	0	0	0	0.00
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0	0	0.00
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0.00
Penempatan Langsung	70,974,684,376	0	70,974,684,376	70,974,684,376	0	100.00
Surat Pengakuan Utang Tanah	47,365,450,000	0	47,365,450,000	47,365,450,000	0	100.00
Bangunan	933,800,000	0	933,800,000	933,800,000	0	100.00
Tanah dan Bangunan	9,995,463,000	0	9,995,463,000	9,995,463,000	0	100.00
Investasi Lain yang Diperkeankan	0	0	0	0	0	0.00
Total Investasi	1,486,123,647,818	297,539,078,743	1,783,662,726,561	1,775,785,927,623	7,876,798,938	100.44
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI						
Kas & Bank	504,072,243	237,700,159	741,772,402	523,274,622	218,497,780	141.76
Piutang Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Beban Dibatasi Dimuka	144,402,528	0	144,402,528	791,987,712	-647,585,184	18.23
Piutang Investasi	14,977,500,000	0	14,977,500,000	25,070,000,000	-10,092,500,000	59.74
Piutang Hasil Investasi	14,927,717,215	1,972,302,544	16,900,019,759	15,438,062,812	1,461,956,947	109.47
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	30,553,691,566	2,210,002,703	32,763,694,689	41,823,325,146	-9,059,630,457	78.34
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,372,911,315	0	1,372,911,315	1,376,306,523	-3,395,208	99.75
Kendaraan	289,519,956	0	289,519,956	296,252,978	-6,733,022	97.73
Peralatan Komputer	58,915,035	0	58,915,035	61,987,049	-3,072,014	95.04
Peralatan Kantor	88,977,233	0	88,977,233	91,046,470	-2,069,237	97.73
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Operasional	1,810,323,539	0	1,810,323,539	1,825,593,020	-15,269,481	99.16
ASET LAIN-LAIN	36,672,435,661	0	36,672,435,661	36,672,435,661	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,555,160,099,004	299,749,081,446	1,854,909,180,450	1,856,107,281,450	-1,198,101,000	99.94
LIABILITAS						
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIA						
Hutang Manfaat Pensiun Jangka Tempo	0	0	0	0	0	0.00
Hutang Investasi	15,455,940,000	0	15,455,940,000	35,162,565,000	-19,706,625,000	43.96
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,100,614,586	0	1,100,614,586	927,099,276	173,515,310	118.72
Liabilitas Lain	3,250,569,109	0	3,230,569,109	3,721,990,515	-491,421,406	86.80
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	19,787,123,695	0	19,787,123,695	39,811,654,791	-20,024,531,096	49.70
ASET NETO	1,535,372,975,309	299,749,081,446	1,835,122,056,755	1,816,295,626,659	18,826,430,096	101.04

Dibuat: ADIT, B. dan, 07-06-2023, 2:33:08 PM

Semarang, 07 Juni 2023

 Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2023

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	36,955,597,805	8,472,585,033	45,428,182,838	37,571,702,544	7,856,480,294	120.91
Dividen	2,398,980,063	0	2,398,980,063	2,288,716,313	110,263,750	104.82
Sewa	74,750,000	0	74,750,000	57,450,000	17,300,000	130.11
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5,577,000,000	434,000,000	6,011,000,000	2,865,000,000	3,146,000,000	209.81
Pendapatan Investasi Lain	193,876,069	0	193,876,069	29,237,517	164,638,552	663.11
Total Pendapatan Investasi	45,200,203,937	8,906,585,033	54,106,788,970	42,812,106,374	11,294,682,596	126.38
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	30,372,811,978	3,888,782,470	34,261,594,448	21,394,333,295	12,867,261,153	160.14
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Jatuh Tempo:						
Iuran Normal Pemberi Kerja	11,308,863,260	2,485,516,005	13,794,379,265	11,057,080,010	2,737,299,255	124.76
Iuran Normal Peserta	2,785,155,990	0	2,785,155,990	2,233,832,620	551,323,370	124.68
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan di Luar Investasi	5,108,283	5,818,436	10,926,719	10,337,563	589,156	105.70
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Penambahan	89,672,143,448	15,286,701,944	104,958,845,392	77,507,689,862	27,451,155,530	135.42
PENGURANGAN						
Beban Investasi	243,834,232	28,440,974	272,275,206	205,519,178	66,756,028	132.48
Beban Operasional	5,514,628,142	557,900	5,515,186,042	4,068,688,834	1,446,497,208	135.55
Beban di Luar Investasi dan Operasional	44,632,500	0	44,632,500	40,617,200	4,015,300	109.89
Manfaat Pensiun	34,675,542,235	6,581,295,142	41,256,837,377	34,149,380,479	7,107,456,898	120.81
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0.00
Bonus/Jaspro	0	0	0	0	0	0.00
Imbalan Pasca Kerja L/R Aktuarial	0	0	0	0	0	0.00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Pengurangan	40,478,637,109	6,610,294,016	47,088,931,125	38,464,205,691	8,624,725,434	122.42
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	49,193,506,339	8,676,407,928	57,869,914,267	39,043,484,171	18,826,430,096	148.22
ASET NETO AWAL PERIODE	1,486,179,468,971	291,072,673,518	1,777,252,142,489	1,777,252,142,489	0	100.00
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,535,372,975,309	299,749,081,446	1,835,122,056,755	1,816,295,626,659	18,826,430,096	101.04

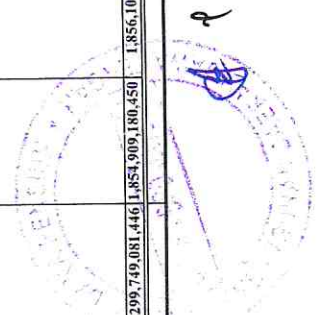
Dicetak: ADIT, Rabu, 07-06-2023, 2:33:38 PM

Semarang, 07 Juni 2023


TEGUH DIKRO WALUYO
 Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
N E R A C A
Per 31 Mei 2023

ASET	Manfaat Pensiun Normal		Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS		Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
	LIABILITAS	LIABILITAS									
A. ASET											
INVESTASI (Nilai Historis)											
Surat Berharga Pemerintah Tabungan	530.286.400,000	98.435.000,000	628.721.400,000	593.135.900,000	1.673.358.540,000						
Deposito <i>on call</i>	27.296.229,330	12.959.610,273	40.255.839,603	35.173.595,305	142.937.086,659						
Deposito Berjangka	258.850.000,000	166.550.000,000	425.400.000,000	432.600.000,000	35.162.565,000						
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0						
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0						
Saham	41.218.434,348	0	41.218.434,348	41.218.434,348	927.099,276						
Obligasi	322.585.500,000	20.000,000,000	342.585.500,000	381.039.500,000	3.721.990,515						
Solusi	0	0	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	195.183.245,920	195.183.245,920	0						
- Reksa Dana Terproteksi : Reksa Dana dengan Perjanjiaan dan Reksa Dana Indeks	0	0	0	0	0						
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0	0						
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0	0						
Frek Berjangk Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0	0						
Berjangk Aset	0	0	0	0	0						
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbenlit KIK	0	0	0	0	0						
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0						
Pencampuran Langsung	58.257.000,000	0	58.257.000,000	58.257.000,000	0						
Surat Pengakuan Utang Tanah	23.817.889,641	0	23.817.889,641	23.817.889,641	0						
Bangunan	981.557,247	0	981.557,247	981.557,247	0						
Tanah dan Bangunan	1.549.305,722	0	1.549.305,722	1.549.305,722	0						
Akumulasi Tanah & Bangunan	-424.601,774	0	-424.601,774	-424.395,261	0						
Total Investasi	1.459.600,960,434	297.944,610,273	1.757.545.570,707	1.762.536,032,922	0						
B. SELISIH PENJAJAN INVESTASI	26.522,687,394	-405,531,530	26.117,155,864	13.249,894,701	0						
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	504,072,243	257,700,139	761,772,402	523,274,622	0						
Kas & Bank	0	0	0	0	0						
Pinjaman	0	0	0	0	0						
Pinjaman Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0						
Pinjaman Normal Peserta	0	0	0	0	0						
Pinjaman Normal Tambahan	0	0	0	0	0						
Pinjaman Bunga Kelerambutan lunas	0	0	0	0	0						
Beban Dibayar Dimulai	144.402,528	0	144.402,528	791.987,712	0						
Pinjaman Investasi	14.977,500,000	0	14.977,500,000	15.070,000,000	0						
Pinjaman Hasil Investasi	14.927,717,215	1.972,302,594	16.900,019,759	15.438,062,812	0						
Pinjaman Lain-lain	0	0	0	0	0						
Total Aset Lancar Dihar Investasi	30.553,691,986	2.210,002,703	32.763,694,689	41.823,325,146	0						
D. ASET OPERASIONAL	1.773,795,809	0	1.773,795,809	1.773,795,809	0						
Tanah dan Bangunan	1.177,248,000	0	1.177,248,000	1.177,248,000	0						
Kendaraan	546,764,000	0	546,764,000	546,764,000	0						
Peralatan Komputer	590,408,300	0	590,408,300	590,408,300	0						
Peralatan Kantor	0	0	0	0	0						
Aset Operasional Lain	-2.277,892,570	0	-2.277,892,570	-2.262,633,089	0						
Akumulasi Penyusutan	1.810,323,539	0	1.810,323,539	1.825,593,020	0						
Total Aset Operasional	36,672,435,661	0	36,672,435,661	36,672,435,661	0						
E. ASET LAIN-LAIN	1.555,160,099,004	299,749,081,446	1.854,909,180,450	1.856,107,281,450	0						
TOTAL ASET	1.555,160,099,004	299,749,081,446	1.854,909,180,450	1.856,107,281,450	1.856,107,281,450						




Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2023

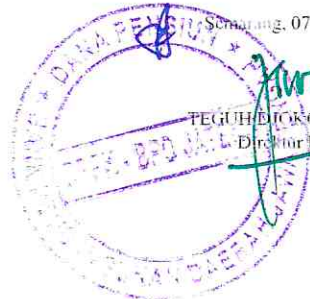
Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	ENAIKAN (PENURUNA)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	36,955,597,865	8,472,585,033	45,428,182,838	37,571,702,544	7,856,480,294	120.91
Dividen	2,398,980,663	0	2,398,980,663	2,288,716,313	110,263,750	104.82
Sewa	74,750,000	0	74,750,000	57,450,000	17,300,000	130.11
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5,577,000,000	434,000,000	6,011,000,000	2,865,000,000	3,146,000,000	209.81
Pendapatan Investasi Lain	193,876,069	0	193,876,069	29,237,517	164,638,552	663.11
Total Pendapatan Investasi	45,200,203,937	8,906,585,033	54,106,788,970	42,812,106,374	11,294,682,596	126.38
B. BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi	0	0	0	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	1,043,100	0	1,043,100	1,043,100	0	100.00
Beban Penyusutan Bangunan	20,995,065	0	20,995,065	16,788,552	4,206,513	125.96
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0.00
Beban Kustodi	148,731,067	28,440,974	177,172,041	133,692,526	43,479,515	132.52
Beban Investasi Lain	73,065,000	0	73,065,000	53,995,000	19,070,000	135.32
Total Beban Investasi	243,834,232	28,440,974	272,275,206	205,519,178	66,756,028	132.48
C. HASIL USAHA INVESTASI	53,834,513,764	0	53,834,513,764	42,606,587,196	11,227,926,568	126.35
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	3,154,280,571	0	3,154,280,571	2,693,212,908	461,067,663	117.12
Beban Kantor	1,530,702,841	0	1,530,702,841	813,728,702	716,974,139	188.11
Beban Pemeliharaan	37,954,872	0	37,954,872	30,543,372	7,411,500	124.27
Beban Penyusutan	76,347,908	0	76,347,908	61,078,427	15,269,481	125.00
Beban Jasa Pihak Ketiga	84,825,800	557,900	85,383,700	69,824,000	15,559,700	122.28
Beban Operasional Lain	630,516,150	0	630,516,150	400,301,425	230,214,725	157.51
Total Beban Operasional	5,514,628,142	557,900	5,515,186,042	4,068,688,834	1,446,497,208	135.55
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN						
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0	0	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	5,108,283	5,818,436	10,926,719	10,337,563	589,156	105.70
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(44,632,500)	0	(44,632,500)	(40,617,200)	(4,015,300)	109.89
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(39,524,217)	5,818,436	(33,705,781)	(30,279,637)	(3,426,144)	111.32
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	48,285,621,941	0	48,285,621,941	38,507,618,725	9,778,003,216	125.39
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0.00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	48,285,621,941	0	48,285,621,941	38,507,618,725	9,778,003,216	125.39

Dicetak: ADIT, Rabu, 07-06-2023, 2:34:18 PM

Semarang, 07 Juni 2023


PEGUH DICKO WALUYO
Direktur Utama



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
 Periode 1 Januari s/d 31 Mei 2023

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Tambahan	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	38.521.743,746	8.538.226,651	47.059.970,397	37.341.291,050
Penerimaan Dividen	2.398.980,063	0	2.398.980,063	2.288.716,313
Penerimaan Sewa	74.750,000	0	74.750,000	57.450,000
Pendapatan Investasi Lain	193.876,069	0	193.876,069	29.237,517
Pelepasan Investasi	818.148.076,036	157.789.254,874	1.005.937.330,910	662.655.078,970
Penanaman Investasi	(863.274.390,011)	(162.441.625,800)	(1.025.716.015,871)	(677.627.738,633)
Pembayaran Beban Investasi	(223.029,714)	(28.440,974)	(251.470,688)	(188.921,173)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	25.840.006,189	3.857.414,691	29.697.420,880	24.555.114,044
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(5.354.287,069)	(557,900)	(5.354.844,969)	(4.253.296,330)
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	5.108,283	5.818,436	10.926,719	10.337,563
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(39.632,500)	0	(39.632,500)	(35.617,200)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(5.388,811,286)	5,260,536	(5,383,550,750)	(4,278,575,967)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	11.308.863,260	2.485.516,005	13.794.379,265	11.057.080,010
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2.785.155,990	0	2.785.155,990	2.233.832,620
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	(34.675.542,235)	(6.581.295,142)	(41.256.837,377)	(34.149.380,479)
Koreksi Aktiva Bersih	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(20,581,522,985)	(4,095,779,137)	(24,677,302,122)	(20,858,467,849)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(130,328,682)	(233,103,910)	(363,431,992)	(581,929,772)
KAS PADA AWAL PERIODE	634,400,325	470,804,069	1,105,204,394	1,105,204,394
KAS PADA AKHIR PERIODE	504,072,243	237,700,159	741,772,402	523,274,622

Dicetak: ADIT, Rabu, 07-06-2023, 2:34:30 PM

Samarang, 07 Juni 2023

[Signature]
TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama

