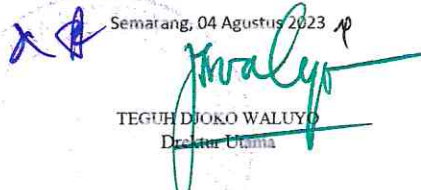


Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
 Per 31 Juli 2023

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
ASET						
I INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Pemerintah	474,684,864,600	100,720,686,470	575,405,551,070	634,897,320,990	-59,491,769,920	90.63
Tabungan	22,068,101,783	277,016,206	22,345,117,989	17,508,755,330	4,836,362,659	127.62
Deposito on call	0	0	0	10,000,000,000	-10,000,000,000	0.00
Deposito Berjangka	301,350,000,000	182,750,000,000	484,100,000,000	448,900,000,000	35,200,000,000	107.84
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0.00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0.00
Saham	14,622,494,840	0	14,622,494,840	13,903,896,251	718,598,589	105.17
Obligasi	353,814,089,310	19,093,615,800	372,907,705,110	356,521,320,560	16,386,384,550	104.60
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	198,415,112,980	0	198,415,112,980	194,874,551,796	3,540,561,184	101.82
- 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
Pencampuran Langsung	70,974,684,376	0	70,974,684,376	70,974,684,376	0	100.00
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0	0.00
Tanah	47,610,966,000	0	47,610,966,000	47,365,450,000	245,516,000	100.52
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 Diperkenankan	0	0	0	0	0	0.00
Total Investasi	1,494,469,576,889	302,841,318,476	1,797,310,895,365	1,805,875,242,303	-8,564,346,938	99.53
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI						
Kas & Bank	192,169,242	462,181,103	654,350,345	2,099,036,590	-1,444,686,245	31.17
Piutang Iuran						
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 Dibayar Dimuka	144,402,528	0	144,402,528	144,402,528	0	100.00
Piutang Investasi	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0.00
Piutang Hasil Investasi	14,128,573,017	2,587,927,152	16,716,500,169	12,726,516,890	3,989,983,279	131.35
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	29,465,144,787	3,050,108,255	32,515,253,042	14,969,956,008	17,545,297,034	217.20
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,366,120,899	0	1,366,120,899	1,369,516,107	-3,395,208	99.75
Kendaraan	276,053,912	0	276,053,912	282,786,934	-6,733,022	97.62
Peralatan Komputer	76,801,563	0	76,801,563	67,558,299	9,243,264	113.68
Peralatan Kantor	84,838,757	0	84,838,757	87,076,745	-2,237,988	97.43
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Operasional	1,803,815,131	0	1,803,815,131	1,806,938,085	-3,122,954	99.83
ASET LAIN-LAIN	36,672,435,661	0	36,672,435,661	36,672,435,661	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,562,410,972,468	305,891,426,731	1,868,302,399,199	1,859,324,572,057	8,977,827,142	100.48
LIABILITAS						
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA						
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0.00
Hutang Investasi	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,458,745,206	0	1,458,745,206	1,279,679,896	179,065,310	113.99
Liabilitas Lain	3,440,210,108	0	3,440,210,108	3,352,908,858	87,301,250	102.60
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	4,898,955,314	0	4,898,955,314	4,632,588,754	266,366,560	105.75
ASET NETO	1,557,512,017,154	305,891,426,731	1,863,403,443,885	1,854,691,983,303	8,711,460,582	100.47

Dicetak: ADIT, Jumat, 04-08-2023, 4:02:56 PM

Semarang, 04 Agustus 2023

TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama

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

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	51,507,323,458	11,865,827,671	63,373,151,129	53,882,785,805	9,490,365,324	117.61
Dividen	3,588,325,507	0	3,588,325,507	3,499,968,574	88,356,933	102.52
Sewa	92,050,000	0	92,050,000	83,900,000	8,150,000	109.71
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9,609,000,000	434,000,000	10,043,000,000	6,972,200,000	3,070,800,000	144.04
Pendapatan Investasi Lain	235,206,042	0	235,206,042	199,537,110	35,668,932	117.88
Total Pendapatan Investasi	65,031,905,007	12,299,827,671	77,331,732,678	64,638,391,489	12,693,341,189	119.64
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi						
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	42,284,265,622	5,673,616,270	47,957,881,892	47,605,700,976	352,180,916	100.74
Iuran Jatuh Tempo:	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Normal Pembcri Kerja	15,739,927,696	3,459,663,720	19,199,591,416	16,504,068,674	2,695,522,742	116.33
Iuran Normal Peserta	3,873,894,350	0	3,873,894,350	3,330,934,890	542,959,460	116.30
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan di Luar Investasi	6,609,038	6,694,930	13,303,968	11,278,924	2,025,044	117.95
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Penambahan	126,936,601,713	21,439,802,591	148,376,404,304	132,090,374,953	16,286,029,351	112.33
PENGURANGAN						
Beban Investasi	359,738,098	38,901,336	398,639,434	336,638,551	62,000,883	118.42
Beban Operasional	7,048,926,492	852,900	7,049,779,392	6,295,281,996	754,497,396	111.99
Beban di Luar Investasi dan Operasional	83,874,350	0	83,874,350	73,966,000	9,908,350	113.40
Manfaat Pensiun	48,111,514,589	6,581,295,142	54,692,809,731	47,944,647,591	6,748,162,140	114.07
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0.00
Bonus/Taspro	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	55,604,053,529	6,621,049,378	62,225,102,907	54,650,534,138	7,574,568,769	113.86
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	71,332,548,184	14,818,753,213	86,151,301,397	77,439,840,815	8,711,460,582	111.25
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	1,557,512,017,154	305,891,426,731	1,863,403,443,885	1,854,691,983,303	8,711,460,582	100.47

Dicetak: ADIT, Jumat, 04-08-2023, 3:47:20 PM

Semarang, 04 Agustus 2023

TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

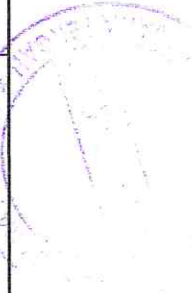
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI

N.E.R.A.C.A

Per 31 Juli 2023

ASET	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
A. ASET					LIABILITAS				
INVESTASI (Nilai Historis)	463.711.900,000	98.435.000,000	562.146.900,000	619.841.100,000	LIABILITAS	1.384.540.097,000	279.780.941,000	1.664.321.038,000	1.667.333.538,000
Surat Berharga Pemerintah	22.068.101,783	277.016,206	22.345.117,989	17.508.755,330	NILAI KINI AKTUARIAL	172.971.920,154	26.110.485,731	199.082.405,885	187.358.445,303
Tabung-an	0	0	0	10.000,000,000	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	0	0	0	0
Deposito on call	301.350.000,000	182.750.000,000	484.100.000,000	448.900,000,000	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA	0	0	0	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Utang Manfaat Pensiun Jauh Tempo	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	Utang Investasi	0	0	0	0
Saham	41.218.434,348	0	41.218.434,348	41.218.434,348	Pendapatan Diterima Dimulai	1.458.745,206	0	1.458.745,206	1.279.679,896
Obligasi	346.585.500,000	20.000,000,000	366.585.500,000	349.585.500,000	Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.440.210,108	0	3.440.210,108	3.352.908,858
Sukuk	0	0	0	0	Liabilitas Lain	0	0	0	0
Unit Penyertaan Reksadana :									
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	196.683.245,920	0	196.683.245,920	195.183.245,920					
- 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					
Elek Beruang Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0					
Beruang Aset	0	0	0	0					
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0					
Kontrak Ops Saham	0	0	0	0					
Penempatan Langsung	58.257.000,000	0	58.257.000,000	58.257.000,000					
Surat Pengakuan Utang	24.063.405,641	0	24.063.405,641	23.817.889,641					
Tanah	981.557,247	0	981.557,247	981.557,247					
Bangunan	1.549.305,722	0	1.549.305,722	1.549.305,722					
Tanah dan Bangunan	-433.014,300	0	-433.014,300	-423.808,287					
Akumulasi Tanah & Bangunan	1.456.035.435,661	301.462.016,206	1.757.497.451,867	1.766.413.979,921	Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	4.898.955,314	0	4.898.955,314	4.633.588,754
Total Investasi	38.434.141,028	1.370.302,270	39.813.443,298	39.461.262,382					
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI									
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI									
Kas & Bank	192.169,242	462.181,103	654.350,345	2.099.036,590					
Pinang Iuran	0	0	0	0					
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0					
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0					
Iuran Tambahan	0	0	0	0					
Pinang Bonyol Keterlambatan Iuran	0	0	0	0					
Beban Dibayar Dimulai	144.402,528	0	144.402,528	144.402,528					
Pinang Investasi	15.000,000,000	0	15.000,000,000	0					
Pinang Hasil Investasi	14.128.573,017	2.587.927,152	16.716.500,169	12.726.516,890					
Pinang Lain-lain	0	0	0	0					
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	29.465.144,787	3.050.108,255	32.515.253,042	14.969.956,085					
D. ASET OPERASIONAL									
Tanah dan Bangunan	1.773.795,809	0	1.773.795,809	1.773.795,809					
Kendaraan	1.177.248,000	0	1.177.248,000	1.177.248,000					
Peralatan Komputer	572.014,000	0	572.014,000	538.814,000					
Peralatan Kantor	590.408,300	0	590.408,300	590.408,300					
Aset Operasional Lain	0	0	0	0					
Akumulasi Penyusutan	-2.309.650,978	0	-2.309.650,978	-2.293.328,024					
Total Aset Operasional	1.803.815,131	0	1.803.815,131	1.806.938,085					
E. ASET LAIN-LAIN									
	36.672.435,661	0	36.672.435,661	36.672.435,661					
TOTAL ASET	1.562.410.972,468	305.891.426,731	1.868.302.399,199	1.859.324.572,072	TOTAL LIABILITAS	1.562.410.972,468	1.305.891.426,731	1.868.302.399,199	1.859.324.572,057

Handwritten signature or initials in blue ink.



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

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	51,507,323,458	11,865,827,671	63,373,151,129	53,882,785,805	9,490,365,324	117.61
Dividen	3,588,325,507	0	3,588,325,507	3,499,968,574	88,356,933	102.52
Sewa	92,050,000	0	92,050,000	83,900,000	8,150,000	109.71
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9,609,000,000	434,000,000	10,043,000,000	6,972,200,000	3,070,800,000	144.04
Pendapatan Investasi Lain	235,206,042	0	235,206,042	199,537,110	35,668,932	117.88
Total Pendapatan Investasi	65,031,905,007	12,299,827,671	77,331,732,678	64,638,391,489	12,693,341,189	119.64
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	29,408,091	0	29,408,091	25,201,578	4,206,513	116,69
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0,00
Beban Kustodi	228,331,907	38,901,336	267,233,243	223,453,873	43,779,370	119.59
Beban Investasi Lain	100,955,000	0	100,955,000	86,940,000	14,015,000	116.12
Total Beban Investasi	359,738,098	38,901,336	398,639,434	336,638,551	62,000,883	118.42
C. HASIL USAHA INVESTASI	64,672,166,909	12,260,926,335	76,933,093,244	64,301,752,938	12,631,340,306	119.64
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	4,113,588,470	0	4,113,588,470	3,643,482,668	470,105,802	112.90
Beban Kantor	2,018,713,861	0	2,018,713,861	1,793,680,644	225,033,217	112.55
Beban Pemeliharaan	39,835,622	0	39,835,622	38,667,372	1,168,250	103,02
Beban Penyusutan	108,106,316	0	108,106,316	91,783,362	16,322,954	117.78
Beban Jasa Pihak Ketiga	100,565,600	852,900	101,418,500	87,013,800	14,404,700	116,55
Beban Operasional Lain	668,116,623	0	668,116,623	640,654,150	27,462,473	104.29
Total Beban Operasional	7,048,926,492	852,900	7,049,779,392	6,295,281,996	754,497,396	111.99
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	6,609,038	6,694,930	13,303,968	11,278,924	2,025,044	117.95
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(83,874,350)	0	(83,874,350)	(73,966,000)	(9,908,350)	113.40
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(77,265,312)	6,694,930	(70,570,382)	(62,687,076)	(7,883,306)	112.58
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	57,545,975,105	12,266,768,365	69,812,743,470	57,943,783,866	11,868,959,604	120.48
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0,00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	57,545,975,105	12,266,768,365	69,812,743,470	57,943,783,866	11,868,959,604	120.48

Dicetak: ADIT, Jumat, 04-08-2023, 3:32:06 PM

Semarang, 04 Agustus 2023 AD

TEGUH DIKOWALDYO
 Direktur Utama

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

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	53,947,103,597	11,315,844,681	65,262,948,278	59,762,566,233
Penerimaan Dividen	3,588,325,507	0	3,588,325,507	3,499,968,574
Penerimaan Sewa	92,050,000	0	92,050,000	83,900,000
Pendapatan Investasi Lain	235,206,042	0	235,206,042	199,537,110
Pelepasan Investasi	1,137,154,209,666	179,599,840,236	1,316,754,049,902	1,131,319,467,742
Penanaman Investasi	(1,160,256,392,094)	(187,769,617,155)	(1,348,026,009,249)	(1,159,574,548,430)
Pembayaran Beban Investasi	(330,520,554)	(38,901,336)	(369,421,890)	(311,627,520)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	34,429,982,164	3,107,166,426	37,537,148,590	34,979,263,709
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(6,289,055,392)	(852,900)	(6,289,908,292)	(5,818,100,410)
Pembelian Aktiva Operasional	(13,200,000)	0	(13,200,000)	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	6,609,038	6,694,930	13,303,968	11,278,924
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(78,874,350)	0	(78,874,350)	(68,966,000)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(6,374,520,704)	5,842,030	(6,368,678,674)	(5,875,787,486)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	15,739,927,696	3,459,663,720	19,199,591,416	16,504,068,674
Penerimaan Iuran Normal Peserta	3,873,894,350	0	3,873,894,350	3,330,934,890
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	(48,111,514,589)	(6,581,295,142)	(54,692,809,731)	(47,944,647,591)
Koreksi Aktiva Bersih				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(28,497,692,543)	(3,121,631,422)	(31,619,323,965)	(28,109,644,027)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(442,231,083)	(8,622,966)	(450,854,049)	993,832,196
KAS PADA AWAL PERIODE	634,400,325	470,804,069	1,105,204,394	1,105,204,394
KAS PADA AKHIR PERIODE	192,169,242	462,181,103	654,350,345	2,099,036,590

Dicetak: ADIT, Jumat, 04-08-2023, 3:26:26 PM

Semarang, 04 Agustus 2023


TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama