

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
N E R A C A
Per 30 September 2019

ASET	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
A. ASET			LIABILITAS		
INVESTASI (Nilai Historis)			NILAI KINI AKTUARIAL	1.446.275.022.000	1.441.702.394.000
Surat Berharga Pemerintah	422.812.026.951	422.812.026.951	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIAL	121.845.482.317	115.804.746.472
Tabungan	6.707.430.760	6.803.503.330	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIAL		
Deposito <i>on call</i>	0	0	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0
Deposito Berjangka	321.700.000.000	330.450.000.000	Utang Investasi	-81.858.757	11.087.030.132
Sertifikat Deposito	0	0	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	Beban Yang Masih Harus Dibayar	139.121.905	139.121.905
Saham	66.685.026.910	68.055.541.671	Liabilitas Lain	860.087.229	860.087.229
Obligasi	508.019.210.918	503.063.730.087			
Sukuk	12.425.000.000	17.425.000.001			
Unit Penyertaan Reksadana :			Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	917.350.377	12.086.239.266
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	108.683.245.915	101.683.245.915			
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0			
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0			
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0			
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	5.000.000.000	5.000.000.000			
Beragun Aset	0	0			
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0			
Kontrak Opsi Saham	0	0			
Penempatan Langsung	53.862.000.000	53.862.000.000			
Surat Pengakuan Utang	0	0			
Tanah	23.883.737.657	23.883.737.657			
Bangunan	0	0			
Tanah dan Bangunan	13.916.571.268	13.916.571.268			
Akumulasi Tanah & Bangunan	-391.363.616	-391.259.425			
Total Investasi	1.543.302.886.763	1.546.564.097.455			
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-82.755.794	-4.157.145.593			
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas & Bank	184.308.931	691.018.289			
Piutang Iuran					
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0			
Iuran Normal Peserta	0	0			
Iuran Tambahan	0	0			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0			
Beban Dibayar Dimuka	0	0			
Piutang Investasi	6.984.222	1.006.984.222			
Piutang Hasil Investasi	22.262.101.621	22.163.879.900			
Piutang Lain-lain	940.210.496	881.289.283			
Total Aset Lancar Diluar Investasi	23.393.605.270	24.743.171.694			
D. ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	1.485.116.373	1.485.116.373			
Kendaraan	912.563.000	912.563.000			
Peralatan Komputer	556.102.000	553.552.000			
Peralatan Kantor	633.371.050	633.371.050			
Aset Operasional Lain	0	0			
Akumulasi Penyusutan	-2.034.293.955	-2.012.606.228			
Total Aset Operasional	1.552.858.468	1.571.996.195			
E. ASET LAIN-LAIN	871.259.987	871.259.987			
TOTAL ASET	1.569.037.854.694	1.569.593.379.738	TOTAL LIABILITAS	1.569.037.854.694	1.569.593.379.738