

**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Periode 1 Januari s/d 30 September 2019**

Hal. 1 ( Dalam Rupiah )

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga	14.888.654.245	13.224.014.975
Penerimaan Dividen	4.454.725.964	4.454.725.964
Penerimaan Sewa	117.500.000	110.000.000
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	97.720.120.000	91.695.120.000
Penanaman Investasi	-84.850.000.000	-79.550.000.000
Pembayaran Beban Investasi	-10.361.820	-10.361.820
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>32.320.638.389</b>	<b>29.923.499.119</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	-5.309.431.554	-4.852.100.050
Pembelian Aktiva Operasional	-102.035.000	-99.485.000
Penjualan Aktiva Operasional	0	0
Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0
Pembelian Aktiva Lain-lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	14.692.018	13.664.728
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-127.609.661	-117.342.661
Pajak Penghasilan	0	0
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>-5.524.384.197</b>	<b>-5.055.262.983</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	25.723.675.006	22.826.674.406
Penerimaan Iuran Normal Peserta	5.279.180.785	4.685.927.731
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	-58.138.262.404	-52.213.281.336
Koreksi Aktiva Bersih		
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-27.135.406.613</b>	<b>-24.700.679.199</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>-339.152.421</b>	<b>167.556.937</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>523.461.352</b>	<b>523.461.352</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>184.308.931</b>	<b>691.018.289</b>

Dicetak: ADIT, Selasa, 08-10-2019, 10:39:37 AM

Semarang, 30 September 2019

TEGUH DJOKO WALUYO  
Direktur Utama