

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

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
ASET				
I INVESTASI (Nilai Wajar)				
Surat Berharga Pemerintah	477,119,232,040	99,484,315,850	576,603,547,890	595,219,634,910
Tabungan	22,117,323,667	1,126,362,991	23,243,686,658	24,460,656,655
Deposito on call	0	0	0	0
Deposito Berjangka	256,850,000,000	166,250,000,000	423,100,000,000	408,100,000,000
Sertifikat Deposito	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
Saham	14,191,960,876	0	14,191,960,876	15,284,472,518
Obligasi	359,446,421,230	19,683,811,200	379,130,232,430	383,476,137,470
Sukuk	0	0	0	2,036,496,080
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	190,660,637,320	0	190,660,637,320	191,358,727,960
- 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 Ber bentuk 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	1,446,061,652,576	286,544,490,041	1,732,606,142,617	1,745,612,203,036
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI				
Kas & Bank	771,156,566	8,483,368,404	9,254,524,970	7,961,531,299
Piutang 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
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	796,987,712	0	796,987,712	796,987,712
Piutang Investasi	5,092,555,556	0	5,092,555,556	0
Piutang Hasil Investasi	16,033,188,963	2,931,617,649	18,964,806,612	18,405,599,034
Piutang Lain-lain	0	0	0	0
Total Aset Lancar di Luar Investasi	22,693,888,797	11,414,986,053	34,108,874,850	27,164,118,045
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)				
Tanah dan Bangunan	1,379,701,731	0	1,379,701,731	1,383,096,939
Kendaraan	302,986,000	0	302,986,000	309,719,022
Peralatan Komputer	65,059,063	0	65,059,063	68,131,077
Peralatan Kantor	93,115,708	0	93,115,708	95,184,946
Aset Operasional Lain	0	0	0	0
Total Aset Operasional	1,840,862,502	0	1,840,862,502	1,856,131,984
ASET LAIN-LAIN	36,672,435,661	0	36,672,435,661	26,672,435,661
ASET TERSEDIA	1,507,268,839,536	297,959,476,094	1,805,228,315,630	1,801,304,888,726
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	853,963,166	0	853,963,166	2,521,257,231
Liabilitas Lain	3,559,123,774	0	3,559,123,774	3,625,005,298
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	4,413,086,940	0	4,413,086,940	6,146,262,529
ASET NETO	1,502,855,752,596	297,959,476,094	1,800,815,228,690	1,795,158,626,197

Dicetak: ADIT, Senin, 10-04-2023, 11:46:37 AM

[Handwritten Signature]

Semarang, 06 April 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 Maret 2023

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga	22,209,536,382	4,977,476,904	27,187,013,286	17,810,773,763
Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	2,288,624,795
Sewa	24,450,000	0	24,450,000	16,300,000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1,945,000,000	397,500,000	2,342,500,000	1,361,500,000
Pendapatan Investasi Lain	23,653,811	0	23,653,811	11,358,697
Total Pendapatan Investasi	26,491,264,988	5,374,976,904	31,866,241,892	21,488,557,255
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	5,386,309,373	28,941,050	5,415,250,423	5,349,646,832
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0
Iuran Jatuh Tempo:				
Iuran Normal Pemberi Kerja	6,807,575,967	1,496,202,930	8,303,778,897	5,546,893,171
Iuran Normal Peserta	1,672,996,360	0	1,672,996,360	1,117,677,150
Iuran Tambahan	0	0	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	4,179,527	4,686,116	8,865,643	3,334,902
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
Jumlah Penambahan	40,362,326,215	6,904,807,000	47,267,133,215	33,506,109,310
PENGURANGAN				
Beban Investasi	110,531,595	17,779,424	128,311,019	73,519,129
Beban Operasional	2,798,326,942	225,000	2,798,551,942	1,639,601,322
Beban di Luar Investasi dan Operasional	28,820,600	0	28,820,600	20,251,900
Manfaat Pensiun	20,748,363,452	0	20,748,363,452	13,866,253,250
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	23,686,042,589	18,004,424	23,704,047,013	15,599,625,601
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	16,676,283,626	6,886,802,576	23,563,086,202	17,906,483,709
ASET NETO AWAL PERIODE	1,486,179,468,971	291,072,673,518	1,777,252,142,489	1,777,252,142,489
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,502,855,752,596	297,959,476,094	1,800,815,228,690	1,795,158,626,197

Dicetak: ADIT, Kamis, 06-04-2023, 8:40:51 AM

Semarang, 06 April 2023 *pk*


TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama



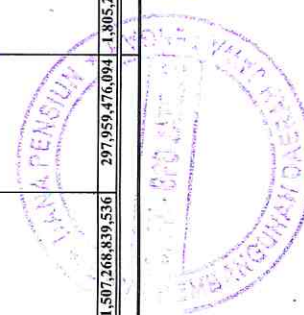
Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

N E R A C A

Per 31 Maret 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)					NILAI KINI AKTUARIAL				
Surat Berharga Pemerintah	488,930,400,000	103,433,500,000	592,363,900,000	612,214,400,000	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIAL	1,396,141,078,000,00	280,229,963,000	1,676,371,041,000	1,679,383,542,000
Talangan	22,117,323,667	1,126,362,991	23,243,686,658	0	KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIAL	106,714,674,596,11	17,729,513,094	124,444,187,690	115,775,084,197
Deposito on call	0	0	0	0	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0	0	0
Deposito Berjangka	256,850,000,000	166,250,000,000	423,100,000,000	408,100,000,000	Utang Investasi	0,00	0	0	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	Beban Yang Masih Harus Dibayar	853,963,166,00	0	853,963,166	2,521,257,231
Saham	41,218,434,348	0	41,218,434,348	41,218,434,348	Liabilitas Lain	3,559,123,774,00	0	3,559,123,774	3,623,005,298
Obligasi	351,039,500,000	20,000,000,000	371,039,500,000	376,039,500,000					
Sutik	0	0	0	0					
Unit Penyertaan Reksadana :					Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	4,413,086,940	0	4,413,086,940	6,146,362,529
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan	195,183,245,920	0	195,183,245,920	195,183,245,920					
- Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	0	0	0	0					
- 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					
Efekt Beragen Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efekt MTN	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000					
Beragen 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	58,257,000,000	0	58,257,000,000	58,257,000,000					
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0					
Tanah	23,817,889,641	0	23,817,889,641	23,817,889,641					
Bangunan	981,557,247	0	981,557,247	981,557,247					
Tanah dan Bangunan	1,546,305,722	0	1,546,305,722	1,546,305,722					
Akumulasi Tanah & Bangunan	-416,188,748	0	-416,188,748	-411,994,735					
Total Investasi	1,444,525,467,797	290,809,862,991	1,735,335,330,788	1,748,406,994,798					
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	1,536,184,779	-4,265,372,950	-2,729,188,171	-2,794,791,762					
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	771,156,566	8,483,368,404	9,254,524,970	7,961,531,299					
Kas & Bank	0	0	0	0					
Piutang 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					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	796,987,712	0	796,987,712	796,987,712					
Beban Dibayar Dimuka	5,092,555,556	0	5,092,555,556	0					
Piutang Investasi	16,033,188,963	2,931,617,649	18,964,806,612	18,405,599,034					
Piutang Hasil Investasi	0	0	0	0					
Piutang Lain-lain	0	0	0	0					
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	22,693,888,797	11,414,986,053	34,108,874,850	27,164,118,045					
D. ASET OPERASIONAL	1,773,795,809	0	1,773,795,809	1,773,795,809					
Tanah dan Bangunan	1,177,248,000	0	1,177,248,000	1,177,248,000					
Kendaraan	546,764,000	0	546,764,000	546,764,000					
Peralatan Komputer	590,408,300	0	590,408,300	590,408,300					
Peralatan Kantor	0	0	0	0					
Aset Operasional Lain	0	0	0	0					
Akumulasi Penyusutan	-2,247,353,607	0	-2,247,353,607	-2,232,084,125					
Total Aset Operasional	1,840,862,502	0	1,840,862,502	1,856,131,984					
E. ASET LAIN-LAIN	36,672,435,661	0	36,672,435,661	26,672,435,661					
TOTAL ASET	1,507,268,839,536	297,959,476,094	1,805,228,315,630	1,801,304,888,726					



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

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
A. PENDAPATAN INVESTASI				
Bunga	22,209,536,382	4,977,476,904	27,187,013,286	17,810,773,763
Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	2,288,624,795
Sewa	24,450,000	0	24,450,000	16,300,000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	1,945,000,000	397,500,000	2,342,500,000	1,361,500,000
Pendapatan Investasi Lain	23,653,811	0	23,653,811	11,358,697
Total Pendapatan Investasi	26,491,264,988	5,374,976,904	31,866,241,892	21,488,557,255
B. BEBAN INVESTASI				
Beban Transaksi	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Bangunan	12,582,039	0	12,582,039	8,388,026
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0
Beban Kustodi	70,029,556	17,779,424	87,808,980	46,151,103
Beban Investasi Lain	27,920,000	0	27,920,000	18,980,000
Total Beban Investasi	110,531,595	17,779,424	128,311,019	73,519,129
C. HASIL USAHA INVESTASI	26,380,733,393	5,357,197,480	31,737,930,873	21,415,038,126
D. BEBAN OPERASIONAL				
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	1,792,837,422	0	1,792,837,422	1,174,090,036
Beban Kantor	595,385,379	0	595,385,379	330,446,493
Beban Pemeliharaan	28,865,871	0	28,865,871	18,428,530
Beban Penyusutan	45,808,945	0	45,808,945	30,539,463
Beban Jasa Pihak Ketiga	68,435,900	225,000	68,660,900	40,262,800
Beban Operasional Lain	266,993,425	0	266,993,425	45,834,000
Total Beban Operasional	2,798,326,942	225,000	2,798,551,942	1,639,601,322
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	4,179,527	4,686,116	8,865,643	3,334,902
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(28,820,600)	0	(28,820,600)	(20,251,900)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(24,641,073)	4,686,116	(19,954,957)	(16,916,998)
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	23,557,765,378	5,361,658,596	28,919,423,974	19,758,519,806
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	23,557,765,378	5,361,658,596	28,919,423,974	19,758,519,806

Dicetak: ADIT, Kamis, 06-04-2023, 8:41:27 AM

Semarang, 06 April 2023 *pk*


TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama



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

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	18,811,160,019	4,083,803,417	22,894,963,436	13,839,126,491
Penerimaan Dividen	2,288,624,795	0	2,288,624,795	2,288,624,795
Penerimaan Sewa	24,450,000	0	24,450,000	16,300,000
Pendapatan Investasi Lain	23,653,811	0	23,653,811	11,358,697
Pelepasan Investasi	443,456,379,937	108,688,363,587	552,144,743,524	429,111,743,103
Penanaman Investasi	(448,842,733,249)	(106,242,487,291)	(555,085,220,540)	(430,769,329,560)
Pembayaran Beban Investasi	(98,140,103)	(17,779,424)	(115,919,527)	(65,321,650)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	15,663,395,210	6,511,900,289	22,175,295,499	14,432,501,876
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(3,234,206,771)	(225,000)	(3,234,431,771)	(357,575,044)
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	4,179,527	4,686,116	8,865,643	3,334,902
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(28,820,600)	0	(28,820,600)	(20,251,900)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(3,258,847,844)	4,461,116	(3,254,386,728)	(374,492,042)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	6,807,575,967	1,496,202,930	8,303,778,897	5,546,893,171
Penerimaan Iuran Normal Peserta	1,672,996,360	0	1,672,996,360	1,117,677,150
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	(20,748,363,452)	0	(20,748,363,452)	(13,866,253,250)
Koreksi Aktiva Bersih				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(12,267,791,125)	1,496,202,930	(10,771,588,195)	(7,201,682,929)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	136,756,241	8,012,564,335	8,149,320,576	6,856,326,905
KAS PADA AWAL PERIODE	634,400,325	470,804,069	1,105,204,394	1,105,204,394
KAS PADA AKHIR PERIODE	771,156,566	8,483,368,404	9,254,524,970	7,961,531,299

Dicetak: ADIT, Kamis, 06-04-2023, 8:41:38 AM

Semarang, 06 April 2023 *rk*

Teguh Djoko Waluyo
TEGUH DJOKO WALUYO
 Direktur Utama

