

**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ASET NETO**  
**Per 30 April 2023**

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
<b>ASET</b>				
<b>1 INVESTASI (Nilai Wajar)</b>				
Surat Berharga Pemerintah	484,244,365,950	100,974,473,750	585,218,839,700	576,603,547,890
Tabungan	35,125,309,361	48,285,944	35,173,595,305	23,243,686,658
Deposito on call	0	0	0	0
Deposito Berjangka	259,850,000,000	172,750,000,000	432,600,000,000	423,100,000,000
Sertifikat Deposito	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0
Saham	14,050,314,695	0	14,050,314,695	14,191,960,876
Obligasi	369,670,811,060	19,741,986,600	389,412,797,660	379,130,232,430
Sukuk	0	0	0	0
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	190,060,982,887	0	190,060,982,887	190,660,637,320
- 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	0	0	0	5,000,000,000
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun 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	70,974,684,376	0	70,974,684,376	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	9,995,463,000	0	9,995,463,000	9,992,463,000
Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0
<b>Total Investasi</b>	<b>1,482,271,181,329</b>	<b>293,514,746,294</b>	<b>1,775,785,927,623</b>	<b>1,732,606,142,617</b>
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>				
Kas & Bank	460,341,758	60,532,864	523,274,622	9,254,524,970
Piutang luran	0	0	0	0
luran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0
luran Normal Peserta	0	0	0	0
luran Tambahan	0	0	0	0
Piutang Bunga Keterlambatan luran	0	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	791,987,712	0	791,987,712	796,987,712
Piutang Investasi	25,070,000,000	0	25,070,000,000	5,092,555,556
Piutang Hasil Investasi	13,883,623,130	1,554,439,682	15,438,062,812	18,964,806,612
Piutang Lain-lain	0	0	0	0
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>40,205,952,600</b>	<b>1,617,372,546</b>	<b>41,823,325,146</b>	<b>34,108,874,850</b>
<b>ASET OPERASIONAL ( Nilai Buku )</b>				
Tanah dan Bangunan	1,376,306,523	0	1,376,306,523	1,379,701,731
Kendaraan	296,252,978	0	296,252,978	302,986,000
Peralatan Komputer	61,987,049	0	61,987,049	65,059,063
Peralatan Kantor	91,046,470	0	91,046,470	93,115,708
Aset Operasional Lain	0	0	0	0
<b>Total Aset Operasional</b>	<b>1,825,593,020</b>	<b>0</b>	<b>1,825,593,020</b>	<b>1,840,862,502</b>
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	36,672,435,661	0	36,672,435,661	36,672,435,661
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>1,560,975,162,610</b>	<b>295,132,118,840</b>	<b>1,856,107,281,450</b>	<b>1,805,228,315,630</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA</b>				
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0
Hutang Investasi	35,162,565,000	0	35,162,565,000	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	927,099,276	0	927,099,276	853,963,166
Liabilitas Lain	3,721,990,515	0	3,721,990,515	3,559,123,774
<b>Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial</b>	<b>39,811,654,791</b>	<b>0</b>	<b>39,811,654,791</b>	<b>4,413,086,940</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>1,521,163,507,819</b>	<b>295,132,118,840</b>	<b>1,816,295,626,659</b>	<b>1,800,815,228,690</b>

Dicetak: ADIT, Senin, 08-05-2023, 3:23:36 PM



**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
**Periode 1 Januari s/d 30 April 2023**

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
<b>PENAMBAHAN</b>				
<b>Pendapatan Investasi</b>				
Bunga	30,880,078,002	6,691,624,542	37,571,702,544	27,187,013,286
Dividen	2,288,716,313	0	2,288,716,313	2,288,624,795
Sewa	57,450,000	0	57,450,000	24,450,000
Laba*(Rugi) Pelepasan Investasi	2,467,500,000	397,500,000	2,865,000,000	2,342,500,000
Pendapatan Investasi Lain	29,237,517	0	29,237,517	23,653,811
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>35,722,981,832</b>	<b>7,089,124,542</b>	<b>42,812,106,374</b>	<b>31,866,241,892</b>
<b>Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi</b>	19,817,058,945	1,577,274,350	21,394,333,295	5,415,250,423
<b>Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja</b>	0	0	0	0
<b>Iuran Jatuh Tempo:</b>				
Iuran Normal Pemberi Kerja	9,064,917,770	1,992,162,240	11,057,080,010	8,303,778,897
Iuran Normal Peserta	2,233,832,620	0	2,233,832,620	1,672,996,360
Iuran Tambahan	0	0	0	0
Pendapatan di Luar Investasi	4,631,357	5,706,206	10,337,563	8,865,643
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>66,843,422,524</b>	<b>10,664,267,338</b>	<b>77,507,689,862</b>	<b>47,267,133,215</b>
<b>PENGURANGAN</b>				
Beban Investasi	182,295,204	23,223,974	205,519,178	128,311,019
Beban Operasional	4,068,385,934	302,900	4,068,688,834	2,798,551,942
Beban di Luar Investasi dan Operasional	40,617,200	0	40,617,200	28,820,600
Manfaat Pensiun	27,568,085,337	6,581,295,142	34,149,380,479	20,748,363,452
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
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>31,859,383,675</b>	<b>6,604,827,516</b>	<b>38,464,205,691</b>	<b>23,704,047,013</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	34,984,038,849	4,059,445,322	39,043,484,171	23,563,086,202
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	1,486,179,468,971	291,072,673,518	1,777,252,142,489	1,777,252,142,489
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>1,521,163,507,819</b>	<b>295,132,118,840</b>	<b>1,816,295,626,659</b>	<b>1,800,815,228,690</b>

Dicetak: ADIT, Senin, 08-05-2023, 3:24:07 PM

Semarang, 30 April 2023 *pk*


  
**TEGUH BUKO WATIYO**  
 Direktur Utama



**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM DANA MANFAAT TAMBAHAN**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**Periode 1 Januari s/d 30 April 2023**

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
<b>A. PENDAPATAN INVESTASI</b>				
Bunga	30,880,078,002	6,691,624,542	37,571,702,544	27,187,013,286
Dividen	2,288,716,313	0	2,288,716,313	2,288,624,795
Sewa	57,450,000	0	57,450,000	24,450,000
Laba ( Rugi ) Pelepasan Investasi	2,467,500,000	397,500,000	2,865,000,000	2,342,500,000
Pendapatan Investasi Lain	29,237,517	0	29,237,517	23,653,811
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>35,722,981,832</b>	<b>7,089,124,542</b>	<b>42,812,106,374</b>	<b>31,866,241,892</b>
<b>B. BEBAN INVESTASI</b>				
Beban Transaksi	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	1,043,100	0	1,043,100	0
Beban Penyusutan Bangunan	16,788,552	0	16,788,552	12,582,039
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0
Beban Kustodi	110,468,552	23,223,974	133,692,526	87,808,980
Beban Investasi Lain	53,995,000	0	53,995,000	27,920,000
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>182,295,204</b>	<b>23,223,974</b>	<b>205,519,178</b>	<b>128,311,019</b>
<b>C. HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>35,540,686,628</b>	<b>7,065,900,568</b>	<b>42,606,587,196</b>	<b>31,737,930,873</b>
<b>D. BEBAN OPERASIONAL</b>	0			
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	2,693,212,908	0	2,693,212,908	1,792,837,422
Beban Kantor	813,728,702	0	813,728,702	595,385,379
Beban Pemeliharaan	30,543,372	0	30,543,372	28,865,871
Beban Penyusutan	61,078,427	0	61,078,427	45,808,945
Beban Jasa Pihak Ketiga	69,521,100	302,900	69,824,000	68,660,900
Beban Operasional Lain	400,301,425	0	400,301,425	266,993,425
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>4,068,385,934</b>	<b>302,900</b>	<b>4,068,688,834</b>	<b>2,798,551,942</b>
<b>E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>				
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	4,631,357	5,706,206	10,337,563	8,865,643
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(40,617,200)	0	(40,617,200)	(28,820,600)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(35,985,843)</b>	<b>5,706,206</b>	<b>(30,279,637)</b>	<b>(19,954,957)</b>
<b>F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>31,436,314,851</b>	<b>7,071,303,874</b>	<b>38,507,618,725</b>	<b>28,919,423,974</b>
<b>G. PAJAK PENGHASILAN</b>	0	0	0	0
<b>H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>31,436,314,851</b>	<b>7,071,303,874</b>	<b>38,507,618,725</b>	<b>28,919,423,974</b>

Dicetak: ADIT, Senin, 08-05-2023, 11:16:54 AM



**Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**  
**PROGRAM PENSIIAN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Periode 1 Januari s/d 30 April 2023**

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Penerimaan Bunga	30,166,162,028	7,175,129,022	37,341,291,050	22,894,963,436
Penerimaan Dividen	2,288,716,313	0	2,288,716,313	2,288,624,795
Penerimaan Sewa	57,450,000	0	57,450,000	24,450,000
Pendapatan Investasi Lain	29,237,517	0	29,237,517	23,653,811
Pelepasan Investasi	550,406,091,096	112,248,987,874	662,655,078,970	552,144,743,524
Penanaman Investasi	(562,402,704,102)	(115,235,034,531)	(677,627,738,633)	(555,085,220,540)
Pembayaran Beban Investasi	(165,697,199)	(23,223,974)	(188,921,173)	(115,919,527)
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>20,379,255,653</b>	<b>4,175,858,391</b>	<b>24,555,114,044</b>	<b>22,175,295,499</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>				
Pembayaran Beban Operasional	(4,252,993,430)	(302,900)	(4,253,296,330)	(3,234,431,771)
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	4,631,357	5,706,206	10,337,563	8,865,643
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(35,617,200)	0	(35,617,200)	(28,820,600)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(4,283,979,273)</b>	<b>5,403,306</b>	<b>(4,278,575,967)</b>	<b>(3,254,386,728)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	9,064,917,770	1,992,162,240	11,057,080,010	8,303,778,897
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2,233,832,620	0	2,233,832,620	1,672,996,360
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	(27,568,085,337)	(6,581,295,142)	(34,149,380,479)	(20,748,363,452)
Koreksi Aktiva Bersih				
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(16,269,334,947)</b>	<b>(4,589,132,902)</b>	<b>(20,858,467,849)</b>	<b>(10,771,588,195)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(174,058,567)</b>	<b>(407,871,205)</b>	<b>(581,929,772)</b>	<b>8,149,320,576</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>634,400,325</b>	<b>470,804,069</b>	<b>1,105,204,394</b>	<b>1,105,204,394</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>460,341,758</b>	<b>62,932,864</b>	<b>523,274,622</b>	<b>9,254,524,970</b>

Semarang, 08 Mei 2023 *pk*

  
**TEGUH DIJKO WALUYO**  
 Direktur Utama