

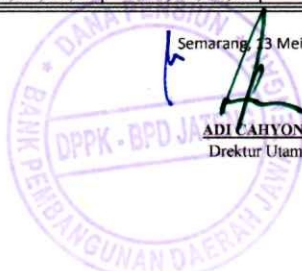
Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 April 2024

Hal 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
ASET						
1 INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Pemerintah	526,759,795,230	159,739,051,570	686,498,846,800	674,367,393,590	12,131,453,210	101.80
Tabungan	0	0	0	1,114,576,703	-1,114,576,703	0.00
Deposito on call	1,000,000,000	0	1,000,000,000	13,000,000,000	-12,000,000,000	7.69
Deposito Berjangka	263,250,000,000	118,050,000,000	381,300,000,000	383,250,000,000	-1,950,000,000	99.49
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0.00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0.00
Saham	11,878,644,006	0	11,878,644,006	12,744,804,120	-866,160,114	93.20
Obligasi	374,149,591,793	20,000,000,000	394,149,591,793	393,228,273,443	921,318,350	100.23
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	189,437,704,992	0	189,437,704,992	190,969,547,823	-1,531,842,831	99.20
- 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
Penempatan Langsung	71,448,238,544	0	71,448,238,544	71,448,238,544	0	100.00
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0	0.00
Tanah	47,374,300,002	0	47,374,300,002	47,374,300,002	0	100.00
Bangunan	10,450,156,000	0	10,450,156,000	10,450,156,000	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	1,505,743,893,567	297,789,051,570	1,803,532,945,137	1,807,942,753,225	-4,409,808,088	99.76
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI						
Kas & Bank	3,788,429,850	825,882,285	4,614,312,135	3,428,068,326	1,186,243,809	134.60
Piutang Iuran	0	0	0	1,249,500,072	-1,249,500,072	0.00
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	0	0	0	3,000,000,000	-3,000,000,000	0.00
Piutang Hasil Investasi	14,460,985,865	3,002,950,913	17,463,936,778	21,799,271,717	-4,335,334,939	80.11
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	18,393,818,243	3,828,833,198	22,222,651,441	29,621,242,643	-7,398,591,202	75.02
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,335,563,999	0	1,335,563,999	1,338,959,214	-3,395,215	99.75
Kendaraan	215,456,714	0	215,456,714	222,189,736	-6,733,022	96.97
Peralatan Komputer	43,381,078	0	43,381,078	45,389,439	-2,008,361	95.58
Peralatan Kantor	66,068,482	0	66,068,482	68,133,124	-2,064,642	96.97
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Operasional	1,660,470,273	0	1,660,470,273	1,674,671,513	-14,201,240	99.15
ASET LAIN-LAIN	19,761,170,061	0	19,761,170,061	19,761,170,061	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,545,559,352,144	301,617,884,768	1,847,177,236,912	1,858,999,837,442	-11,822,600,530	99.36
LIABILITAS						
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA						
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0.00
Hutang Investasi	2,051,518,002	0	2,051,518,002	2	2,051,518,000	#####
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,130,748,933	0	1,130,748,933	970,227,361	160,521,572	116.54
Liabilitas Lain	2,187,387,313	532,236,200	2,719,623,513	6,221,434,686	-3,501,811,173	43.71
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	5,369,654,248	532,236,200	5,901,890,448	7,191,662,049	-1,289,771,601	82.07
ASET NETO	1,540,189,697,896	301,085,648,568	1,841,275,346,464	1,851,808,175,393	-10,532,828,929	99.43

Semarang, 23 Mei 2024

ADI CAHYONO
 Direktur Utama

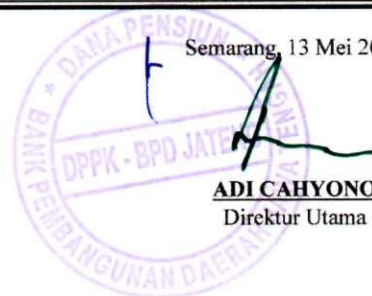


Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari s/d 30 April 2024

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	31,294,296,867	7,300,314,225	38,594,611,092	29,279,716,779	9,314,894,313	131.81
Dividen	1,257,708,262	0	1,257,708,262	0	1,257,708,262	0,00
Sewa	52,600,000	0	52,600,000	24,950,000	27,650,000	210.82
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,309,500,000	433,500,000	3,743,000,000	3,533,000,000	210,000,000	105.94
Pendapatan Investasi Lain	2,526,710	0	2,526,710	2,064,646	462,064	122.38
Total Pendapatan Investasi	35,916,631,839	7,733,814,225	43,650,446,064	32,839,731,425	10,810,714,639	132.92
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	(21,322,652,349)	(3,395,685,530)	(24,718,337,879)	(8,473,206,494)	(16,245,131,385)	291.72
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0	0	0,00
Iuran Jatuh Tempo:						
Iuran Normal Pemberi Kerja	10,222,787,596	0	10,222,787,596	6,567,370,850	3,655,416,746	155.66
Iuran Normal Peserta	2,089,533,140	0	2,089,533,140	1,572,802,970	516,730,170	132.85
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0,00
Pendapatan di Luar Investasi	71,573,651	12,867,610	84,441,261	3,069,750	81,371,511	2,750.75
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah Penambahan	26,977,873,877	4,350,996,305	31,328,870,182	32,509,768,501	(1,180,898,319)	96.37
PENGURANGAN						
Beban Investasi	140,426,287	12,035,724	152,462,011	138,143,011	14,319,000	110.37
Beban Operasional	3,855,026,494	550,000	3,855,576,494	3,016,224,743	839,351,751	127.83
Beban di Luar Investasi dan Operasional	26,652,106	0	26,652,106	18,973,106	7,679,000	140.47
Manfaat Pensiun	31,455,677,058	7,109,717,400	38,565,394,458	30,074,813,599	8,490,580,859	128.23
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0,00
Bonus/Jaspro	0	0	0	0	0	0,00
Imbalan Paska 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	35,477,781,945	7,122,303,124	42,600,085,069	33,248,154,459	9,351,930,610	128.13
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(8,499,908,068)	(2,771,306,819)	(11,271,214,887)	(738,385,958)	(10,532,828,929)	1,526.47
ASET NETO AWAL PERIODE	1,548,702,551,169	303,844,010,182	1,852,546,561,351	1,852,546,561,351	0	100.00
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,540,202,643,101	301,072,703,363	1,841,275,346,464	1,851,808,175,393	(10,532,828,929)	99.43

Semarang, 13 Mei 2024



ADI CAHYONO
Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
N E R A C A
Per 30 April 2024

ASET	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya
A. ASET					LIABILITAS				
INVESTASI (Nilai Historis)					NILAI KINI AKTUARIAL	1,354,241,206,000	278,338,640,000	1,632,579,846,000	1,636,749,519,000
Surat Berharga Pemerintah Tabungan	536,197,300,000	162,369,000,000	698,566,300,000	676,671,400,000	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	185,561,437,101	22,734,063,363	208,295,500,464	215,058,656,393
Deposito <i>on call</i>	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,114,576,703	KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA	0	0	0	0
Deposito Berjangka	263,250,000,000	118,050,000,000	381,300,000,000	383,250,000,000	Utang Manfaat Pensiun Jauh Tempo	2,051,518,002	0	2,051,518,002	2
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Utang Investasi	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia Saham	41,218,434,348	0	41,218,434,348	41,218,434,348	Pendapatan Diterima Dimuka	1,130,748,933	0	1,130,748,933	970,227,361
Obligasi Sukuk	375,014,682,963	20,000,000,000	395,014,682,963	390,009,682,963	Beban Yang Masih Harus Dibayar	2,187,387,313	0	2,187,387,313	6,221,434,686
Unit Penyertaan Reksadana :					Liabilitas Lain		532,236,200	2,719,623,513	
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	190,183,245,919	0	190,183,245,919	190,183,245,919					
- 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					
Efektif, Beragun Aset dan Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0					
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	59,767,000,000	0	59,767,000,000	59,767,000,000					
Tanah	24,024,693,143	0	24,024,693,143	24,024,693,143					
Bangunan	14,138,225,427	0	14,138,225,427	14,138,225,427					
Tanah dan Bangunan	1,549,305,722	0	1,549,305,722	1,549,305,722					
Akumulasi Tanah & Bangunan	-271,118,445	0	-271,118,445	-271,118,445					
Total Investasi	1,506,071,769,077	300,419,000,000	1,806,490,769,077	1,794,655,445,780	Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	5,369,654,248	532,236,200	5,901,890,448	7,191,662,049
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-327,875,510	-2,629,948,430	-2,957,823,940	13,287,307,445					
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	3,788,429,850	825,882,285	4,614,312,135	3,428,068,326					
Kas & Bank	0	0	0	0					
Piutang lunas	0	0	0	0					
luran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	1,249,500,072					
luran Normal Peserta	0	0	0	0					
luran Tambahan	0	0	0	0					
Piutang Bunga Keterlambatan luran	0	0	0	0					
Beban Dibayar Dimuka	144,402,528	0	144,402,528	144,402,528					
Piutang Investasi	0	0	0	3,000,000,000					
Piutang Hasil Investasi	14,460,985,865	3,002,950,913	17,463,936,778	21,799,271,717					
Piutang Lain-lain	0	0	0	0					
Total Aset Lancar Diluar Investasi	18,393,818,243	3,828,833,198	22,222,651,441	29,621,242,643					
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	580,722,500	0	580,722,500	577,272,500					
Peralatan Komputer	590,408,300	0	590,408,300	590,408,300					
Peralatan Kantor	0	0	0	0					
Aset Operasional Lain	-2,461,704,336	0	-2,461,704,336	-2,444,053,096					
Akumulasi Penyusutan	1,660,470,273	0	1,660,470,273	1,674,671,513					
Total Aset Operasional	19,761,170,061	0	19,761,170,061	19,761,170,061					
E. ASET LAIN-LAIN	301,617,984,768	301,617,984,768	1,847,177,236,912	1,858,999,837,442	TOTAL LIABILITAS	1,545,172,297,349	301,604,939,563	1,846,777,236,912	1,858,999,837,442
TOTAL ASET	1,545,559,352,144	301,617,984,768	1,847,177,236,912	1,858,999,837,442					




Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM DANA MANFAAT TAMBAHAN
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 30 April 2024

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Bulan Berjalan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	31,315,602,926	7,279,008,166	38,594,611,092	29,279,716,779	9,314,894,313	131.81
Dividen	1,257,708,262	0	1,257,708,262	0	1,257,708,262	0,00
Sewa	52,600,000	0	52,600,000	24,950,000	27,650,000	210.82
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,309,500,000	433,500,000	3,743,000,000	3,533,000,000	210,000,000	105.94
Pendapatan Investasi Lain	2,526,710	0	2,526,710	2,064,646	462,064	122.38
Total Pendapatan Investasi	35,937,937,898	7,712,508,166	43,650,446,064	32,839,731,425	10,810,714,639	132.92
B. BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi	0	0	0	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Bangunan	0	0	0	0	0	0,00
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0,00
Beban Kustodi	80,889,861	12,035,724	92,925,585	92,925,585	0	100,00
Beban Investasi Lain	59,994,300	0	59,994,300	45,675,300	14,319,000	131.35
Total Beban Investasi	140,884,161	12,035,724	152,919,885	138,600,885	14,319,000	110.33
C. HASIL USAHA INVESTASI	35,797,053,737	7,700,472,442	43,497,526,179	32,701,130,540	10,796,395,639	133.02
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	2,679,367,125	0	2,679,367,125	2,173,920,983	505,446,142	123.25
Beban Kantor	549,723,351	0	549,723,351	409,499,929	140,223,422	134.24
Beban Pemeliharaan	35,782,052	0	35,782,052	28,513,000	7,269,052	125.49
Beban Penyusutan	71,061,504	0	71,061,504	53,410,264	17,651,240	133.05
Beban Jasa Pihak Ketiga	85,686,900	550,000	86,236,900	85,744,700	492,200	100.57
Beban Operasional Lain	436,681,157	0	436,681,157	268,411,462	168,269,695	162.69
Total Beban Operasional	3,858,302,089	550,000	3,858,852,089	3,019,500,338	839,351,751	127.80
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	50,267,592	34,173,669	84,441,261	3,069,750	81,371,511	2,750.75
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(26,652,106)	0	(26,652,106)	(18,973,106)	(7,679,000)	140.47
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	23,615,486	34,173,669	57,789,155	(15,903,356)	73,692,511	(363.38)
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	31,962,367,134	7,734,096,111	39,696,463,245	29,665,726,846	10,030,736,399	133.81
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0,00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	31,962,367,134	7,734,096,111	39,696,463,245	29,665,726,846	10,030,736,399	133.81

Semarang, 13 Mei 2024


ADI CAHYONO
 Direktur Utama




Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 30 April 2024

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	32,196,192,642	6,409,437,641	38,605,630,283	24,190,655,803
Penerimaan Dividen	1,257,708,262	0	1,257,708,262	0
Penerimaan Sewa	52,600,000	0	52,600,000	24,950,000
Pendapatan Investasi Lain	2,526,710	0	2,526,710	2,064,646
Pelepasan Investasi	671,373,268,571	298,457,855,799	969,831,124,370	859,576,547,667
Penanaman Investasi	(677,116,883,901)	(292,154,149,476)	(969,271,033,377)	(851,743,873,377)
Pembayaran Beban Investasi	(140,426,287)	(12,035,724)	(152,462,011)	(138,143,011)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	27,624,985,997	12,701,108,240	40,326,094,237	31,912,201,728
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(1,467,510,666)	(4,840,821,280)	(6,308,331,946)	(5,730,113,186)
Pembelian Aktiva Operasional	(6,058,500)	0	(6,058,500)	(2,608,500)
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	5,606,423	12,867,610	18,474,033	3,069,750
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(44,652,106)	0	(44,652,106)	(36,973,106)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(1,512,614,849)	(4,827,953,670)	(6,340,568,519)	(5,766,625,042)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	6,638,016,244	0	6,638,016,244	5,317,870,778
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2,089,533,140	0	2,089,533,140	1,572,802,970
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	(31,455,677,058)	(7,109,717,400)	(38,565,394,458)	(30,074,813,599)
Koreksi Aktiva Bersih				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22,728,127,674)	(7,109,717,400)	(29,837,845,074)	(23,184,139,851)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	3,384,243,474	763,437,170	4,147,680,644	2,961,436,835
KAS PADA AWAL PERIODE	417,131,581	49,499,910	466,631,491	466,631,491
KAS PADA AKHIR PERIODE	3,801,375,055	812,937,080	4,614,312,135	3,428,068,326

Semarang, 13 Mei 2024


ADI CAHYONO
 Direktur Utama