



LAPORAN KEUANGAN DPLK BNI 2023

LAPORAN ASET NETO
TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA
 31 DESEMBER 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ASET		
INVESTASI (BERDASARKAN NILAI WAJAR)		
Deposito Berjangka pada Bank	17.582.550.000.000	15.416.800.000.000
Deposito <i>on Call</i> pada Bank	74.400.000.000	-
Sertifikat Deposito pada Bank	-	146.267.696.466
Tabungan pada Bank	18.188.286.012	18.027.466.092
Surat Berharga Negara	7.550.573.529.882	7.073.360.806.107
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	2.417.067.802.693	2.800.444.270.475
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	328.191.854.759	377.806.302.450
Reksa Dana	390.832.098.406	378.863.036.141
TOTAL INVESTASI	28.361.803.571.752	26.211.569.577.731
Kas di Bank	122.562.905.035	116.206.689.073
Piutang Hasil Investasi	201.200.227.042	145.848.352.109
	323.763.132.077	262.055.041.182
ASET TERSEDIA	28.685.566.703.829	26.473.624.618.913
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	488.874.867	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	740.727
Liabilitas Lain-lain	-	11.719.234.914
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun	488.874.867	11.719.975.641
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA AKHIR TAHUN	28.685.077.828.962	26.461.904.643.272

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
- Bunga/Bagi Hasil	1.643.069.422.066	1.201.742.621.676
- Dividen	2.621.602.134	807.319.381
- (Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(17.537.271.422)	33.106.196.791
- Pendapatan Investasi Lain	659.746.045	-
Total Pendapatan Investasi	1.628.813.498.823	1.235.656.137.848
Penurunan Nilai Investasi	(63.748.280.696)	(367.228.831.877)
luran	3.787.726.376.100	3.935.971.486.630
Pendapatan di Luar Investasi	8.842.665.650	909.189.185
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	398.453.599.737	7.864.456.328
TOTAL PENAMBAHAN	5.760.087.859.614	4.813.172.438.114
PENGURANGAN		
Beban Investasi	6.936.834.528	6.451.568.169
Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	323.412.139.515	211.664.371.179
Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.241.795.748	5.222.230.676
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	2.770.080.186.570	2.429.113.318.527
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	339.280.666.011	145.178.491.445
Penarikan luran	95.963.051.552	112.005.679.139
TOTAL PENGURANGAN	3.536.914.673.924	2.909.635.659.135
KENAIKAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA	2.223.173.185.690	1.903.536.778.979
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AWAL TAHUN	26.461.904.643.272	24.558.367.864.293
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AKHIR TAHUN	28.685.077.828.962	26.461.904.643.272

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ASET		
INVESTASI (BERDASARKAN BIAYA PEROLEHAN)		
Tabungan pada Bank	18.188.286.012	18.027.466.092
Deposito <i>on Call</i> pada Bank	74.400.000.000	-
Deposito Berjangka pada Bank	17.582.550.000.000	15.416.800.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank	-	145.701.797.100
Surat Berharga Negara	7.511.217.961.668	7.056.966.311.905
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	2.420.000.000.000	2.722.500.000.000
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	325.000.000.000	370.000.000.000
Reksa Dana	407.765.137.007	395.143.534.873
TOTAL INVESTASI	28.339.121.384.687	26.125.139.109.970
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	22.682.187.065	86.430.467.761
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	122.562.905.035	116.206.689.073
Piutang Hasil Investasi	201.200.227.042	145.848.352.109
	323.763.132.077	262.055.041.182
TOTAL ASET	28.685.566.703.829	26.473.624.618.913
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSUN		
Akumulasi Iuran	20.703.431.878.325	19.245.206.595.207
Hasil Usaha	7.530.580.336.785	7.099.852.585.811
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	428.383.426.787	30.414.994.493
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSUN	28.662.395.641.897	26.375.474.175.511
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	488.874.867	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	740.727
Liabilitas Lain-lain	-	11.719.234.914
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN	488.874.867	11.719.975.641
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	22.682.187.065	86.430.467.761
TOTAL LIABILITAS	28.685.566.703.829	26.473.624.618.913

LAPORAN HASIL USAHA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	1.643.069.422.066	1.201.742.621.676
Dividen	2.621.602.134	807.319.381
Laba Pelepasan Investasi	(17.537.271.422)	33.106.196.791
Pendapatan Investasi Lain	659.746.045	-
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.628.813.498.823	1.235.656.137.848
BEBAN INVESTASI		
Beban Kustodi	(6.936.834.528)	(6.451.568.169)
TOTAL BEBAN INVESTASI	(6.936.834.528)	(6.451.568.169)
HASIL USAHA INVESTASI	1.621.876.664.295	1.229.204.569.679
BEBAN OPERASIONAL		
<i>Fee</i> kepada Pendiri	(323.412.139.515)	(211.664.371.179)
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	8.842.665.650	909.189.185
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1.241.795.748)	(5.222.230.676)
TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	7.600.869.902	(4.313.041.491)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.306.065.394.682	1.013.227.157.009
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.306.065.394.682	1.013.227.157.009

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.598.036.121.758	1,212,278,189,655
Penerimaan Dividen	-	807,319,381
Pendapatan Investasi Lain	659.746.045	-
Pelepasan Investasi	55.326.628.807.829	39,432,131,954,764
Penanaman Investasi	(57.565.845.326.459)	(41,619,294,776,315)
Pembayaran Beban Investasi	(6.936.834.528)	(6,451,568,169)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(647.457.485.355)	(980.528.880.684)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(323.412.139.515)	(211,664,371,179)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	(2.388.435.124)	7,061,431,067
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1.241.795.748)	(5,222,230,676)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(327.042.370.387)	(209.825.170.788)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	3.787.726.376.100	3,935,971,486,630
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	398.453.599.737	7,864,456,328
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(339.280.666.011)	(145,178,491,445)
Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(2.770.080.186.570)	(2,429,113,318,527)
Penarikan Iuran	(95.963.051.552)	(112,005,679,139)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	980.856.071.704	1.257.538.453.847
KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH	6.356.215.962	67.184.402.375
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	116.206.689.073	49.022.286.698
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	122.562.905.035	116.206.689.073

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Pengurus		
Ketua	Royke Tumilaar	Royke Tumilaar
Anggota	Adi Sulistyowati	Adi Sulistyowati
Anggota	Novita Widya Anggraini	Novita Widya Anggraini
Anggota	Silvano Winston Rumantir	Silvano Winston Rumantir
Anggota	Sis Apik Wijayanto	Sis Apik Wijayanto
Anggota	David Pirzada	David Pirzada
Anggota	Muhammad Iqbal	Muhammad Iqbal
Anggota	Ronny Venir	Ronny Venir
Anggota	Corina Leyla Karnalies	Corina Leyla Karnalies
Anggota	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Anggota	Toto Prasetyo	Toto Prasetyo
Anggota	Mucharom	Mucharom
Dewan Pengawas		
Ketua	Pradjoto	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Ketua	Pahala Nugraha Mansury	Pradjoto
Anggota	Sigit Widyanan	Sigit Widyanan
Anggota	Asmawi Syam	Asmawi Syam
Anggota	Septian Hario Seto	Septian Hario Seto
Anggota	Iman Sugema	Iman Sugema
Anggota	Erwin Rijanto Slamet	Erwin Rijanto Slamet
Anggota	Askolani	Askolani
Anggota	Susyanto	Susyanto
Anggota	Fadlansyah Lubis	Fadlansyah Lubis
Anggota	Robertus Billitea	-
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua	M. Dawud Arif Khan	M. Dawud Arif Khan
Anggota	Muhammad Fahri Farid	Muhammad Fahri Farid
Pejabat Pelaksana Tugas		
Pengurus 1	Widi Hantono	Widi Hantono
Pengurus 2	Endhy Maryantono	Endhy Maryantono
Pengurus 3	Edwin Hendrawan	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyajian informasi keuangan dalam laporan publikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diambil dari Laporan Keuangan Bertujuan Khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK BNI”) yang disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 pada tanggal-tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers) dengan partner penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, auditor independen (“Laporan Keuangan Auditan”), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain, sebagaimana tercantum dalam laporannya masing-masing tertanggal 25 April 2024 dan 17 April 2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Auditan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan Auditan.