

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI/DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Telepon (021) 5729822, Faksimile (021) 2510175

LAPORAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2022	Desember 2021		Desember 2022	Desember 2021		Desember 2022	Desember 2021		Desember 2022	Desember 2021		Desember 2022	Desember 2021
ASET INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)			PENAMBAHAN			ASET INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Deposito Berjangka pada Bank	15.416.800.000.000	14.040.800.000.000	Pendapatan Investasi			Tabungan pada Bank	18.027.466.092	14.573.241.037	Bunga/Bagi Hasil	1.201.742.621.676	1.206.993.914.842	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.212.278.189.655	1.194.650.399.011
Sertifikat Deposito pada Bank	146.267.696.466	-	Bunga/Bagi Hasil	1.201.742.621.676	1.206.993.914.842	Deposito Berjangka pada Bank	15.416.800.000.000	14.040.800.000.000	Dividen	807.319.381	-	Penerimaan Dividen	807.319.381	-
Tabungan pada Bank	18.027.466.092	14.573.241.037	Dividen	807.319.381	-	Sertifikat Deposito pada Bank	145.701.797.100	-	Laba Pelepasan Investasi	33.106.196.791	57.205.814.807	Pelepasan Investasi	39.432.131.954.764	20.021.698.004.959
Surat Berharga Negara	7.073.360.806.107	6.385.475.654.912	Laba Pelepasan Investasi	33.106.196.791	57.205.814.807	Surat Berharga Negara	7.056.966.311.905	6.124.575.027.197	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.235.656.137.848	1.264.199.729.649	Penanaman Investasi	(41.619.294.776.315)	(21.939.874.982.794)
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	2.800.444.270.475	3.219.615.256.400	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.235.656.137.848	1.264.199.729.649	Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	2.722.500.000.000	3.044.800.000.000	BEBAN INVESTASI	(6.451.568.169)	(5.978.744.319)	Pembayaran Beban Investasi	(6.451.568.169)	(5.978.744.319)
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	377.806.302.450	432.669.330.000	(Penurunan)/Peningkatan Nilai Investasi	(367.228.831.877)	(64.612.891.061)	Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	370.000.000.000	410.000.000.000	TOTAL BEBAN INVESTASI	(6.451.568.169)	(5.978.744.319)	Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(980.528.880.684)	(729.505.323.143)
Reksa Dana	378.863.036.141	292.349.945.623	Iuran	3.935.971.486.630	4.006.501.324.328	Reksa Dana	395.143.534.873	297.075.860.100	HASIL USAHA INVESTASI	1.229.204.569.679	1.258.220.985.330	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
TOTAL INVESTASI	26.211.569.577.731	24.385.483.427.972	Pendapatan di Luar Investasi	909.189.185	699.143.069	TOTAL INVESTASI	26.125.139.109.970	23.931.824.128.334	BEBAN OPERASIONAL			Pembayaran Beban Operasional	(211.664.371.179)	(193.738.728.213)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	7.864.456.328	-	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	86.430.467.761	453.659.299.638	Fee kepada Pendiri	(211.664.371.179)	(193.738.728.213)	Pendapatan Lain di Luar Investasi	7.061.431.067	699.143.069
Kas di Bank	116.206.689.073	49.022.286.698	TOTAL PENAMBAHAN	4.813.172.438.114	5.206.787.305.985	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			BEBAN OPERASIONAL			Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.222.230.676)	(3.746.762.962)
Piutang Hasil Investasi	145.848.352.109	129.429.883.383	PENGURANGAN			Kas di Bank	116.206.689.073	49.022.286.698	Fee kepada Pendiri	(211.664.371.179)	(193.738.728.213)	Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(209.825.170.788)	(196.786.348.106)
Piutang Lain-lain	-	-	Beban Investasi	6.451.568.169	5.978.744.319	Piutang Hasil Investasi	145.848.352.109	129.429.883.383	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	262.055.041.182	178.452.170.081	Beban Operasional (Fee Kepada Pendiri)	211.664.371.179	193.738.728.213	Piutang Lain-lain	-	-	Pendapatan Lain di Luar Investasi	909.189.185	699.143.069	Penerimaan Iuran	3.935.971.486.630	4.006.501.324.328
ASET TERSEDIA	26.473.624.618.913	24.563.935.598.053	Beban di Luar Investasi dan Operasional	5.222.230.676	3.746.762.962	TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	262.055.041.182	178.452.170.081	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.222.230.676)	(3.746.762.962)	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	7.864.456.328	-
LIABILITAS			Manfaat Pensiun dan Manfaat lain	2.429.113.318.527	2.366.056.936.354	TOTAL ASET	26.473.624.618.913	24.563.935.598.053	Pendapatan Lain di Luar Investasi	909.189.185	699.143.069	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(145.178.491.445)	(600.366.749.529)
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	145.178.491.445	600.366.749.529	LIABILITAS			Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.222.230.676)	(3.746.762.962)	Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(2.429.113.318.527)	(2.366.056.936.354)
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-	Penarikan Iuran	112.005.679.139	118.759.961.106	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	(4.313.041.491)	(3.047.619.893)	Penarikan Iuran	(112.005.679.139)	(118.759.961.106)
Beban yang Masih Harus Dibayar	740.727	608.931	TOTAL PENGURANGAN	2.909.635.659.135	3.288.647.882.483	Akumulasi Iuran	19.245.206.595.207	17.307.892.739.742	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.013.227.157.009	1.061.434.637.224	Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.257.538.453.847	921.317.677.339
Liabilitas Lain-lain	11.719.234.914	5.567.124.829	KENAIKAN/ (PENURUNAN) ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA	1.903.536.778.979	1.918.139.423.502	Hasil Usaha	7.099.852.585.811	6.768.432.685.220	PAJAK PENGHASILAN	-	-	(PENURUNAN)/ KENAikan KAS DI BANK BERSIH	67.184.402.375	(4.973.993.910)
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	11.719.975.641	5.567.733.760	ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AWAL TAHUN	24.558.367.864.293	22.640.228.440.791	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	30.414.994.493	28.383.139.693	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.013.227.157.009	1.061.434.637.224	KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	49.022.286.698	53.996.280.608
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA AKHIR TAHUN	26.461.904.643.272	24.558.367.864.293	ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA AKHIR TAHUN	26.461.904.643.272	24.558.367.864.293	TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	11.719.975.641	5.567.733.760	PAJAK PENGHASILAN	-	-	KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	116.206.689.073	49.022.286.698

Catatan:

Penyajian informasi keuangan dalam laporan publikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK BNI”) pada tanggal-tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse Coopers) dengan partner penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi dengan Paragraf Hal Lain dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 April 2023 dan 14 April 2022 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.

Jakarta, 17 Mei 2023

S.E & O

Pengurus Dana Pensiun
Lembaga Keuangan BNI