DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMIPUTERA - PENYELENGGARA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
GEDUNG BUMIPUTERA Lantai 4 | Telp. Fax : 021.2300214
Jl. HOS Cokroaminoto 85, Menteng | e-mail : dplk@bumiputera.com
Jakarta Pusat | website : www.dplkbumiputera.com

LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2022
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Tabungan pada Bank	4,399,200	8,074,467
Deposito Berjangka	45,700,000	61,800,000
Saham	8,930,345	9,583,513
Obligasi	73,413,056	63,477,635
Sukuk	-	2,036,313
MTN	-	-
Unit Penyertaan Reksadana :		
- Pasar Uang	-	11,097,162
- Saham	4,502,937	-
- Campuran	2,745,600	-
Tanah dan Bangunan	22,397,957	22,783,304
Total Investasi	**162,089,095**	**178,852,394**
Aset Lancar diluar Investasi		
Kas dan Bank	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang hasil Investasi	713,420	801,180
Total Aset Lancar diluar Investasi	**713,420**	**801,180**
ASET TERSEDIA	**162,802,515**	**179,653,574**
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Hutang Pajak	753,924	650,596
Pendapatan diterima dimuka	2,052,000	2,736,000
Beban yang masih harus dibayar	2,526,778	3,467,580
Liabilitas lain	-	-
Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	**5,332,702**	**6,854,176**
ASET NETO	**157,469,813**	**172,799,398**

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2022
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	8,074,351	7,682,808
Deviden	226,464	140,279
Sewa	684,000	684,000
Laba (rugi) Pelepasan Investasi	(154,904)	(54,939)
Pendapatan Investasi Lainnya	-	-
Total Pendapatan Investasi	**8,829,911**	**8,452,148**
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1,423,823	(1,215,990)
Iuran	7,339,296	7,842,137
Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK	76,877,444	117,122,069
TOTAL PENAMBAHAN	**85,640,563**	**123,748,216**
PENGURANGAN		
Pengalihan Dana ke DPPK	82,314	223,308
Beban Investasi	487,260	451,385
Beban Operasional	1,763,736	1,872,928
Manfaat Pensiun	106,145,758	135,541,557
Penarikan Iuran	1,320,991	566,268
TOTAL PENGURANGAN	**109,800,059**	**138,655,446**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(15,329,585)	(6,455,082)
ASET NETO AWAL PERIODE	172,799,398	179,254,480
ASET NETO AKHIR PERIODE	**157,469,813**	**172,799,398**

NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2022
ASET		
INVESTASI (Harga Perolehan)		
Tabungan pada Bank	4,399,200	8,074,467
Deposito Berjangka	45,700,000	61,800,000
Saham	22,240,804	24,844,311
Obligasi	74,069,000	63,992,000
Sukuk	-	2,000,000
MTN	-	-
Unit Penyertaan Reksadana :		
- Pasar Uang	-	11,500,000
- Saham	5,000,000	
- Campuran	3,000,000	
Tanah dan Bangunan	6,242,944	6,628,292
Total Investasi	**160,651,948**	**178,839,070**
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	1,437,147	13,324
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang hasil Investasi	713,420	801,180
Total Aset Lancar diluar Investasi	**713,420**	**801,180**
TOTAL ASET	**162,802,515**	**179,653,574**
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	928,537,084	921,197,789
Hasil Usaha	70,373,608	69,380,280
Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK	14,395,745	20,299,546
Manfaat Pensiun	(863,852,687)	(844,219,376)
Total LiabilitasManfaat Pensiun	**149,453,750**	**166,658,239**
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Hutang Pajak	753,924	650,596
Pendapatan diterima dimuka	2,052,000	2,736,000
Beban yang masih harus dibayar	2,526,778	3,467,580
Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	**5,332,702**	**6,854,176**
Pendapatan/(Beban) Belum direalisir	**1,437,147**	**13,324**
Laba ditahan	**6,578,916**	**6,127,835**
TOTAL LIABILITAS	**162,802,515**	**179,653,574**

DEWAN PENGAWAS	PENGURUS	PELAKSANA TUGAS PENGURUS
1. Hardi	1. Irvandi Gustari	1. Nimas Tri Handayani
2. Syafiq A Mughni	2. Sugito	2. Tjahjo Djatimiarso
3. Hendrawan		

CATATAN

Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian dalam semua hal yang material. Posisi Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera tanggal 31 Desember 2023, Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Netto, Neraca, Hasil Usaha serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

Jakarta, 30 April 2024
S.E, & O
Pengurus
DPLK Bumiputera

LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	8,074,351	7,682,808
Penerimaan Dividen	226,464	140,279
Penerimaan Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(154,904)	(54,939)
Pelepasan Investasi	(1,423,823)	1,215,990
Penanaman Investasi	14,214,268	4,956,711
Pembayaran Beban Investasi	(101,913)	(66,038)
Penerimaan (pembayaran) operasional lainnya	1,423,823	(1,215,990)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**22,258,266**	**12,658,821**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran beban Operasional	(2,704,538)	(125,612)
Pembayaran Pajak	103,328	(278,792)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	**(2,601,210)**	**(404,404)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	7,339,296	7,842,137
Penerimaan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain	(82,314)	(223,308)
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	76,877,444	117,122,069
Pembayaran Manfaat Pensiun	(106,145,758)	(135,541,557)
Penarikan Iuran	(1,320,991)	(566,268)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(23,332,323)**	**(11,366,927)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	**(3,675,267)**	**887,490**
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	**8,074,468**	**7,186,978**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	**4,399,201**	**8,074,468**

PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

KETERANGAN	2023	2022
PENAMBAHAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	8,074,351	7,682,808
Dividen	226,464	140,279
Sewa	684,000	684,000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(154,904)	(54,939)
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	**8,829,911**	**8,452,148**
PENGURANGAN		
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	31,667	0
Beban Penyusutan Bangunan	385,347	385,347
Beban Manajer Investasi	66,869	63,570
Beban Investasi Lainnya	3,376	2,468
Total Beban Investasi	**487,259**	**451,385**
HASIL USAHA INVESTASI	**8,342,652**	**8,000,763**
BEBAN OPERASIONAL		
Fee Kepada Pendiri	**1,763,736**	**1,872,928**
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	**6,578,916**	**6,127,835**
Pajak Penghasilan	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	**6,578,916**	**6,127,835**