

**DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**



LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2023 dan 2022 ( disajikan dalam rupiah )		
	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>Investasi Syariah (Nilai Wajar)</b>		
Tabungan pada Bank	-	-
Deposito on Call pada Bank	-	7,000,000,000
Deposito Berjangka pada Bank	1,179,012,000,000	895,500,000,000
Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	334,209,745,870	428,507,689,965
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	19,530,431,354	15,384,475,940
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	90,891,305,000	76,537,845,000
Sukuk Daerah	-	-
Reksa Dana Syariah	3,251,868,076	73,805,702,572
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	10,781,387,915	-
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
Repurchase Agreement (REPO)	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah di Indonesia	-	-
Bangunan di Indonesia	-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>1,637,676,738,215</b>	<b>1,496,735,713,477</b>
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	3,099,536,702	2,012,761,145
Beban dibayar dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	10,328,917,614	10,020,611,903
Piutang Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>13,428,454,316</b>	<b>12,033,373,048</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>1,651,105,192,531</b>	<b>1,508,769,086,525</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
Utang Manfaat Sukarela	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,755,866,146	1,584,497,920
Beban Yang Masih Harus Dibayar	269,788,410	265,977,805
Liabilitas Lain	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>2,025,654,556</b>	<b>1,850,475,725</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>1,649,079,537,975</b>	<b>1,506,918,610,800</b>

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2023 dan 2022 ( disajikan dalam rupiah )		
	2023	2022
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bagi Hasil	95,714,073,594	72,411,255,956
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1,056,723,363)	(1,486,851,111)
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>94,657,350,231</b>	<b>70,924,404,845</b>
<b>Beban Investasi</b>		
Beban Transaksi	265,340,605	216,765,212
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	-	-
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>265,340,605</b>	<b>216,765,212</b>
<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>94,392,009,626</b>	<b>70,707,639,633</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Beban (Fee ) Kepada Pendiri	20,310,173,718	19,187,753,920
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>20,310,173,718</b>	<b>19,187,753,920</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	17,012,857	9,036,802
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5,401,365)	(4,203,581)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	<b>11,611,492</b>	<b>4,833,221</b>
<b>Hasil Usaha Sebelum Pajak</b>	<b>74,093,447,400</b>	<b>51,524,718,934</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>74,093,447,400</b>	<b>51,524,718,934</b>

NERACA per 31 Desember 2023 dan 2022 ( disajikan dalam rupiah )		
	2023	2022
<b>ASET</b>		
<b>Investasi (Harga Perolehan)</b>		
Tabungan pada Bank	-	-
Deposito on Call pada Bank	-	7,000,000,000
Deposito Berjangka pada Bank	1,179,012,000,000	895,500,000,000
Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	325,466,950,567	429,261,309,500
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18,025,260,863	13,025,260,863
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	88,179,000,000	73,179,000,000
Sukuk Daerah	-	-
Reksa Dana Syariah	10,000,000,000	78,939,157,247
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	10,781,387,915	-
Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
Repurchase Agreement (REPO)	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah di Indonesia	-	-
Bangunan di Indonesia	-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>1,631,464,599,345</b>	<b>1,496,904,727,610</b>
<b>Selisih Penilaian Investasi</b>	<b>6,212,138,870</b>	<b>(169,014,133)</b>
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	3,099,536,702	2,012,761,145
Beban dibayar dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	10,328,917,614	10,020,611,903
Piutang Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>13,428,454,316</b>	<b>12,033,373,048</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,651,105,192,531</b>	<b>1,508,769,086,525</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>1,649,079,537,975</b>	<b>1,506,918,610,800</b>
<b>Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
Utang Manfaat Sukarela	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,755,866,146	1,584,497,920
Beban Yang Masih Harus Dibayar	269,788,410	265,977,805
Liabilitas Lain	-	-
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>2,025,654,556</b>	<b>1,850,475,725</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,651,105,192,531</b>	<b>1,508,769,086,525</b>

Catatan :

- Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diambil dari laporan keuangan beserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 3 April 2024.
- Angka (nilai) disajikan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, April 2024

**SE & O**  
**PENGURUS**

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah  
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk  
Gedung Muamalat Tower Lt. 12  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950 , Tlp (021) 80666000  
<https://www.dplksyariahmuamalat.co.id>