



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



LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2021 dan 2020 ( disajikan dalam rupiah )		
	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>Investasi ( Nilai Wajar )</b>		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	6,000,000,000	4,000,000,000
Deposito Berjangka	983,000,000,000	905,000,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	294,656,640,191	273,510,690,032
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13,608,487,323	14,708,045,721
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	74,544,189,000	80,269,192,000
Unit Penyertaan Reksadana Syariah :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	29,929,804,585	34,140,066,144
- Reksa Dana Saham	45,539,607,723	46,516,201,522
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyetaraannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note Syariah ( MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham Syariah	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>1,447,278,728,822</b>	<b>1,358,144,195,419</b>
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	3,480,217,504	7,570,257,959
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	5,801,431,889	316,025,812
Piutang Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>9,281,649,393</b>	<b>7,886,283,771</b>
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>1,456,560,378,215</b>	<b>1,366,030,479,190</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	15,070,469,772
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,436,194,422	4,712,279,967
Liabilitas Lain	126,597,461	149,665,181
<b>Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>1,562,791,883</b>	<b>19,932,414,920</b>
<b>ASET NETO</b>	<b>1,454,997,586,332</b>	<b>1,346,098,064,270</b>

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2021 dan 2020 ( disajikan dalam rupiah )		
	2021	2020
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bagi Hasil	84,975,023,270	92,025,002,212
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Labu ( Rugi ) Pelepasan Investasi	765,232,000	(1,718,298,259)
Pendapatan Investasi Lain	-	9,488,003,643
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>85,740,255,270</b>	<b>99,794,707,596</b>
<b>Beban Investasi</b>		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	252,391,520	262,447,210
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>252,391,520</b>	<b>262,447,210</b>
<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>85,487,863,750</b>	<b>99,532,260,386</b>
<b>Beban Operasional</b>		
Beban ( Fee ) Kepada Pendiiri	18,027,476,518	16,957,668,947
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>18,027,476,518</b>	<b>16,957,668,947</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	18,707,993	46,065,343
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3,258,917)	(3,847,567)
<b>Jumlah Pendapatan ( Beban ) Lain-Lain</b>	<b>15,449,076</b>	<b>42,217,776</b>
<b>Hasil Usaha Sebelum Pajak</b>	<b>67,475,836,308</b>	<b>82,616,809,215</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	-	-
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>67,475,836,308</b>	<b>82,616,809,215</b>

NERACA per 31 Desember 2021 dan 2020 ( disajikan dalam rupiah )		
	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>Investasi ( Harga Perolehan )</b>		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	6,000,000,000	4,000,000,000
Deposito Berjangka	983,000,000,000	905,000,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	282,118,067,149	257,113,640,149
Saham syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13,025,260,863	13,025,260,863
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	70,665,851,111	77,292,851,111
Unit Penyertaan Reksadana Syariah :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	31,752,506,077	31,752,506,077
- Reksa Dana Saham	47,186,651,171	47,186,651,171
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyetaraannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note Syariah ( MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham Syariah	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>1,433,748,336,371</b>	<b>1,335,370,909,371</b>
<b>Selisih Penilaian Investasi</b>	<b>13,530,392,451</b>	<b>22,773,286,048</b>
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	3,480,217,504	7,570,257,959
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	5,801,431,889	316,025,812
Piutang Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>9,281,649,393</b>	<b>7,886,283,771</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,456,560,378,215</b>	<b>1,366,030,479,190</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>1,441,467,193,881</b>	<b>1,323,324,778,222</b>
<b>Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	15,070,469,772
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,436,194,422	4,712,279,967
Liabilitas Lain	126,597,461	149,665,181
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>1,562,791,883</b>	<b>19,932,414,920</b>
<b>Keuntungan / (Kerugian) yang belum direalisasikan</b>	<b>13,530,392,451</b>	<b>22,773,286,048</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,456,560,378,215</b>	<b>1,366,030,479,190</b>

**Catatan :**

- a. Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan berserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 25 April 2022.
- b. Angka ( nilai ) disajikan berdasarkan SAK ( Audit Report )



Pensiun Untuk Pensiun Berencana Muamalat

**Manfaat Tersedia,  
Karyawan Aman dan  
Tenang**

DPLK Syariah  
Muamalat



Masa Muda Berencana,  
Hari Tua Sejahtera

DPLK Syariah  
Muamalat

Jakarta, Juni 2022

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  
dplksyariahmuamalat.co.id