

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



LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2022 dan 2021 (disajikan dalam rupiah)		
	2022	2021
ASET		
Investasi Syariah (Nilai Wajar)		
Tabungan pada Bank	-	-
Deposito on Call pada Bank	7,000,000,000	6,000,000,000
Deposito Berjangka pada Bank	895,500,000,000	983,000,000,000
Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	428,507,689,965	294,656,640,191
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	15,384,475,940	13,608,487,323
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	76,537,845,000	74,544,189,000
Sukuk Daerah	-	-
Reksa Dana Syariah	73,805,702,572	75,469,412,308
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
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	-	-
Jumlah Investasi	1,496,735,713,477	1,447,278,728,822
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	2,012,761,145	3,480,217,504
Beban dibayar dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	10,020,611,903	5,801,431,889
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	12,033,373,048	9,281,649,393
ASET TERSEDIA	1,508,769,086,525	1,456,560,378,215
LIABILITAS		
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
Utang Manfaat Sukarela	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,584,497,920	1,436,194,422
Beban Yang Masih Harus Dibayar	265,977,805	126,597,461
Liabilitas Lain	-	-
Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1,850,475,725	1,562,791,883
ASET NETO	1,506,918,610,800	1,454,997,586,332

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2022 dan 2021 (disajikan dalam rupiah)		
	2022	2021
Pendapatan Investasi		
Bagi Hasil	72,411,255,956	84,975,023,270
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1,486,851,111)	765,232,000
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Jumlah Pendapatan Investasi	70,924,404,845	85,740,255,270
Beban Investasi		
Beban Transaksi	216,765,212	252,391,520
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	-	-
Jumlah Beban Investasi	216,765,212	252,391,520
Hasil Usaha Investasi	70,707,639,633	85,487,863,750
Beban Operasional		
Beban (Fee) Kepada Pendiri	19,187,753,920	18,027,476,518
Jumlah Beban Operasional	19,187,753,920	18,027,476,518
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	9,036,802	18,707,993
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4,203,581)	(3,258,917)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	4,833,221	15,449,076
Hasil Usaha Sebelum Pajak	51,524,718,934	67,475,836,308
Pajak Penghasilan		
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	51,524,718,934	67,475,836,308

NERACA per 31 Desember 2022 dan 2021 (disajikan dalam rupiah)		
	2022	2021
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Tabungan pada Bank	-	-
Deposito on Call pada Bank	7,000,000,000	6,000,000,000
Deposito Berjangka pada Bank	895,500,000,000	983,000,000,000
Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	429,261,309,500	282,118,067,149
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13,025,260,863	13,025,260,863
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	73,179,000,000	70,665,851,111
Sukuk Daerah	-	-
Reksa Dana Syariah	78,939,157,247	78,939,157,248
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-
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	-	-
Jumlah Investasi	1,496,904,727,610	1,433,748,336,371
Selalih Penilaian Investasi	(169,014,133)	13,530,392,451
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	2,012,761,145	3,480,217,504
Beban dibayar dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	10,020,611,903	5,801,431,889
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	12,033,373,048	9,281,649,393
JUMLAH ASET	1,508,769,086,525	1,456,560,378,215
LIABILITAS		
Liabilitas Manfaat Pensiun	1,506,918,610,800	1,454,997,586,332
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
Utang Manfaat Sukarela	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1,584,497,920	1,436,194,422
Beban Yang Masih Harus Dibayar	265,977,805	126,597,461
Liabilitas Lain	-	-
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1,850,475,725	1,562,791,883
JUMLAH LIABILITAS	1,508,769,086,525	1,456,560,378,215

Catatan :

- Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diambil dari laporan keuangan beserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maksam, Suyanto dan Hirdjan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 11 April 2023.
- Angka (nilai) disajikan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, April 2023

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>