

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk



LAPORAN ASET NE		
per 31 Desember 2023 dan 2		
(disajikan dalam rupiah		
	2023	2022
ASET		
Investasi Syariah (Nilai Wajar)		
Tabungan pada Bank	-	
Deposito on Call pada Bank	·	7,000,000,000
Deposito Berjangka pada Bank	1,179,012,000,000	895,500,000,00
Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia		
	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	334,209,745,870	428,507,689,96
Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	19,530,431,354	15,384,475,94
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	90,891,305,000	76,537,845,00
Sukuk Daerah	-	-
Reksa Dana Syariah	3,251,868,076	73,805,702,57
Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	10.701.207.217	-
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	-	-
Jumlah Investasi	1,637,676,738,215	1,496,735,713,47
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	3.099,536,702	2,012,761,14
Beban dibayar dimuka	3,077,330,702	2,012,701,14
Piutang Investasi	_	
Piutang Hasil Investasi	10.328.917.614	10,020,611,90
Piutang Lain-Lain	10,520,517,011	10,020,011,70
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	13,428,454,316	12,033,373,04
ASET TERSEDIA	1,651,105,192,531	1,508,769,086,52
LIABILITAS		
LIABILITAS Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	-
Utang Manfaat Sukarela	-	-
Utang Investasi	1.755.055.111	1 504 407 00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,755,866,146	1,584,497,92
Beban Yang Masih Harus Dibayar	269,788,410	265,977,80
Liabilitas Lain	2.025 (5) 551	1 050 455 50
Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2,025,654,556	1,850,475,72
ASET NETO	1,649,079,537,975	1,506,918,610,80
	/ / /	, , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

LAPORAN PERHITUNG	AN HASIL USAHA			
per 31 Desember 20	23 dan 2022			
(disajikan dalam rupiah)				
	2023	2022		
Pendapatan Investasi				
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	-			
Jumlah Pendapatan Investasi	94,657,350,231	70,924,404,845		
Beban Investasi				
Beban Transaksi	265,340,605	216,765,212		
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-		
Beban Penyusutan Bangunan	-	-		
Beban Manajer Investasi	-	-		
Beban Investasi Lain	-	-		
Jumlah Beban Investasi	265,340,605	216,765,212		
Hasil Usaha Investasi	94,392,009,626	70,707,639,633		
Beban Operasional				
Beban (Fee) Kepada Pendiri	20,310,173,718	19,187,753,920		
Jumlah Beban Operasional	20,310,173,718	19,187,753,920		
Pendapatan dan Beban Lain-lain				
Pendapatan Lain di Luar Invetasi	17,012,857	9,036,802		
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5,401,365)	(4,203,581		
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	11,611,492	4,833,221		
Hasil Usaha Sebelum Pajak	74,093,447,400	51,524,718,934		
Pajak Penghasilan	-			
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	74,093,447,400	51,524,718,934		
	i			

	NERACA per 31 Desember 2023 dan 2	022	
ı	(disajikan dalam rupiah)	
4	A COMM	2023	2022
ı	ASET Investasi (Harga Perolehan)		
ı	Tabungan pada Bank		
ı	Deposito on Call pada Bank		7,000,000,000
ı	Deposito Berjangka pada Bank	1,179,012,000,000	895,500,000,000
ı	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
ı	Surat Berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan Bank		
ı	Indonesia	-	-
ı	Surat Berharga Syariah Negara	325,466,950,567	429,261,309,500
ı	Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18,025,260,863	13,025,260,863
ı	Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	88,179,000,000	73,179,000,000
ı	Sukuk Daerah	-	-
ı	Reksa Dana Syariah	10,000,000,000	78,939,157,247
1	Medium Term Note Syariah (MTN Syariah)	10,781,387,915	-
ı	Efek Beragun Aset Syariah	10,/81,38/,915	-
ı	Dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif		
ı	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif		
ı	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek syariah yang tercatat di Bursa		
ı	Efek di Indonesia	_	_
ı	Repurchase Agreement (REPO)	-	-
ı	Penyertaan Langsung	-	-
ı	Tanah di Indonesia	-	-
ı	Bangunan di Indonesia	-	-
	Tanah dan Bangunan di Indonesia	_	_
-1	ě.	_	
1	Jumlah Investasi	1,631,464,599,345	1,496,904,727,610
1			
	Jumlah Investasi Selisih Penilaian Investasi	1,631,464,599,345 6,212,138,870	1,496,904,727,610 (169,014,133)
	Selisih Penilaian Investasi		
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi	6,212,138,870	(169,014,133)
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank	6,212,138,870	(169,014,133)
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi	6,212,138,870	(169,014,133)
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi	6,212,138,870 3,099,536,702 - - 10,328,917,614	(169,014,133) 2,012,761,145 - - 10,020,611,903
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi	6,212,138,870 3,099,536,702	(169,014,133) 2,012,761,145 -
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 - 12,033,373,048
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi	6,212,138,870 3,099,536,702 - - 10,328,917,614	(169,014,133) 2,012,761,145 - - 10,020,611,903
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 - 12,033,373,048
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 - 12,033,373,048
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMILAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMILAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Lain Jatuh Tempo Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Utang Manfaat Pensiun dun Manfaat Lain Jatuh Tempo Utang Manfaat Sukarela	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Hasil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Liapilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Utang Manfaat Sukarela Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Bebah Yang Masih Harus Dibayar	6,212,138,870 3,099,536,702 	(169,014,133) 2,012,761,145 10,020,611,903 12,033,373,048 1,508,769,086,525 1,506,918,610,800
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Piutang Investasi Piutang Insil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Lianilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Utang Manfaat Sukarela Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka	6,212,138,870 3,099,536,702 - 10,328,917,614 - 13,428,454,316 1,651,105,192,531 1,649,079,537,975	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 - 12,033,373,048 1,508,769,086,525 1,506,918,610,800
	Selisih Penilaian Investasi Aset Lancar Di Luar Investasi Kas dan Bank Beban dibayar dimuka Putang Investasi Piutang Baisil Investasi Piutang Lain-Lain Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi JUMLAH ASET LIABILITAS Liabilitas Manfaat Pensiun Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo Utang Manfaat Sukarela Utang Investasi Pendapatan Diterima Dimuka Beban Yang Masih Harus Dibayar Liabilitas Lain	6,212,138,870 3,099,536,702 10,328,917,614 1,651,105,192,531 1,649,079,537,975 1,755,866,146 269,788,410	(169,014,133) 2,012,761,145 - 10,020,611,903 - 12,033,373,048 1,508,769,086,525 1,506,918,610,800 - 1,584,497,920 265,977,805

Catatan:

- ...mana: Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diambil dari laporan keuangan berserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudi releh Kantor Akuntan Pulsik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material dalam laporamay 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 TЫK

> Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT. Sank Muamalat Indonesia Tbk Gedung Muamalat Tower Lt. 12 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18 Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Tjlę (021) 906000 https://www.dplksyariahmuamalat.co.id