

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2023
(audited)

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

(Program Pensiun Iuran Pasti)

LAPORAN ASET NETO**Per 31 Desember 2023**

(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	102.699.892.986	111.594.328.571
Deposito Berjangka	15.300.000.000	35.400.000.000
Saham	2.744.465.361	1.645.258.409
Obligasi	83.668.393.705	93.730.574.523
Sukuk	8.680.384.000	9.000.000.000
Unit Penyertaan Reksadana:	37.321.303.976	41.885.947.860
Penempatan Langsung	3.503.700.000	3.160.600.000
Tanah dan Bangunan	47.089.366.000	45.676.097.615
Total Investasi	301.007.506.027	342.092.806.978
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	2.791.982.741	3.360.434.712
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	2.512.418.537	2.965.998.454
ASET LAIN-LAIN	6.722.801.458	6.722.801.458
ASET TERSEDIA	313.034.708.763	355.142.041.602
LIABILITAS	11.126.574.112	10.602.144.502
ASET NETO	301.908.134.651	344.539.897.100

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN
(Program Pensiun Iuran Pasti)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023
(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 31 Des 23 Rp	1 Jan s/d 31 Des 22 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi	24.671.374.479	28.706.245.678
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1.064.015.126	(413.089.996)
Iuran Jatuh Tempo:	37.086.208.648	38.729.256.547
Pendapatan di Luar Investasi	12.644.466	625.803.072
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	121.313.936	185.275.414
Jumlah Penambahan	62.955.556.655	67.833.490.715
PENGURANGAN		
Beban Investasi	1.031.927.086	963.609.769
Beban Operasional	9.265.513.915	7.822.601.293
Manfaat Pensiun	70.827.423.954	146.724.962.630
Pajak Penghasilan	112.829	327.029.839
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	24.462.341.320	38.673.252.762
Jumlah Pengurangan	105.587.319.104	194.511.456.293
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(42.631.762.449)	(126.677.965.578)
ASET NETO AWAL TAHUN	344.539.897.100	471.217.862.678
ASET NETO AKHIR TAHUN	301.908.134.651	344.539.897.100

DANA Pensiun Bank KB Bukopin

(Program Pensiun Iuran Pasti)

LAPORAN NERACA**Per 31 Desember 2023**

(Disajikan dalam rupiah)

KETERANGAN	31 Des 2023 Rp	31 Des 2022 Rp
ASET		
 INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	103.880.809.900	112.459.720.400
Deposito Berjangka	15.300.000.000	35.400.000.000
Saham	4.529.074.136	3.444.885.864
Obligasi	83.868.500.000	93.918.000.000
Sukuk	8.680.384.000	9.000.000.000
Unit Penyertaan Reksadana:	36.520.000.000	40.089.887.929
Penempatan Langsung	3.105.000.000	3.105.000.000
Tanah dan Bangunan	30.864.916.518	30.864.916.518
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(6.143.457.686)	(5.527.867.766)
Total Investasi	280.605.226.868	322.754.542.945
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	20.402.279.159	19.338.264.033
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	2.791.982.741	3.360.434.712
ASET OPERASIONAL	2.512.418.537	2.965.998.454
ASET LAIN-LAIN	6.722.801.458	6.722.801.458
TOTAL ASET	313.034.708.763	355.142.041.602
LIABILITAS MANFAAT Pensiun	281.521.687.586	325.201.633.067
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	20.386.447.065	19.338.264.033
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT Pensiun	11.126.574.112	10.602.144.502
TOTAL LIABILITAS	313.034.708.763	355.142.041.602

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

(Program Pensiun Iuran Pasti)

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 31 Des 23	1 Jan s/d 31 Des 22
	Rp	Rp
PENDAPATAN INVESTASI	24.671.374.479	28.706.245.678
BEBAN INVESTASI	1.031.927.086	963.609.769
HASIL USAHA INVESTASI	23.639.447.393	27.742.635.909
BEBAN OPERASIONAL	9.265.507.183	7.813.855.674
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	12.637.734	617.057.453
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	14.386.577.944	20.545.837.688
PAJAK PENGHASILAN	112.829	327.029.839
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	14.386.465.115	20.218.807.849

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

(Program Pensiun Iuran Pasti)

LAPORAN ARUS KAS

Periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 31 Des 23	1 Jan s/d 31 Des 22
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	65.095.438.876	133.049.283.654
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	(10.380.705.554)	(11.310.902.113)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(55.362.524.829)	(141.315.450.203)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(647.791.507)	(19.577.068.662)
KAS PADA AWAL PERIODE	928.688.733	20.505.757.395
KAS PADA AKHIR PERIODE	280.897.226	928.688.733