

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN KEUANGAN
30 JUNI 2024

DANA Pensiun Bank KB Bukopin

(Program Pensiun Iuran Pasti)

Laporan Aset Neto**Per 30 Juni 2024**

(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	30 Jun 2024 Rp	30 Jun 2023 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	102.534.671.138	111.434.673.947
Deposito <i>on call</i>	8.400.000.000	18.000.000.000
Deposito Berjangka	84.700.000.000	12.100.000.000
Saham	1.963.884.590	2.444.207.705
Obligasi	35.943.668.610	86.697.699.803
Sukuk	13.680.384.000	9.000.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	1.295.449.055	39.102.500.014
Penempatan Langsung	4.700.700.000	3.503.700.000
Tanah dan Bangunan	47.095.828.000	46.285.841.627
Total Investasi	300.314.585.393	328.568.623.096
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	3.529.396.830	2.669.727.242
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	2.376.949.779	2.670.861.517
ASET LAIN-LAIN	6.722.801.458	6.722.801.458
ASET TERSEDIA	312.943.733.460	340.632.013.313
LIABILITAS	11.866.769.931	10.455.096.912
ASET NETO	301.076.963.529	330.176.916.401

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN
(Program Pensiun Iuran Pasti)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024
(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 30 Juni 24 Rp	1 Jan s/d 30 Juni 23 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi	12.069.558.021	12.883.203.658
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(293.516.848)	581.676.752
Iuran Jatuh Tempo	17.109.801.791	19.865.054.928
Pendapatan di Luar Investasi	4.079.385	7.294.950
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	33.128.815	15.317.285
Jumlah Penambahan	28.923.051.164	33.352.547.573
PENGURANGAN		
Beban Investasi	807.639.165	762.417.276
Beban Operasional	4.407.880.818	4.934.090.666
Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.669.189	6.732
Manfaat Pensiun	20.525.867.123	34.276.391.957
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	4.011.165.992	7.742.621.641
Jumlah Pengurangan	29.754.222.287	47.715.528.272
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(831.171.123)	(14.362.980.699)
ASET NETO AWAL TAHUN	301.908.134.652	344.539.897.100
ASET NETO AKHIR TAHUN	301.076.963.529	330.176.916.401

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

(Program Pensiun Iuran Pasti)

LAPORAN NERACA**Per 30 Juni 2024**

(Disajikan dalam rupiah)

KETERANGAN	30 Jun 2024 Rp	30 Jun 2023 Rp
ASET		
 INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	103.880.809.900	112.459.720.400
Deposito <i>on call</i>	8.400.000.000	18.000.000.000
Deposito Berjangka	84.700.000.000	12.100.000.000
Saham	4.429.711.009	3.996.320.190
Obligasi	36.089.900.000	86.868.500.000
Sukuk	13.680.384.000	9.000.000.000
Unit Penyertaan Reksadana:	1.500.000.000	38.089.887.929
Penempatan Langsung	3.105.000.000	3.105.000.000
Tanah dan Bangunan	30.871.378.518	30.864.916.518
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-6.451.360.346	-5.835.662.726
Total Investasi	280.205.823.081	308.648.682.311
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	20.108.762.312	19.919.940.785
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	3.529.396.830	2.669.727.242
ASET OPERASIONAL	2.376.949.779	2.670.861.517
ASET LAIN-LAIN	6.722.801.458	6.722.801.458
TOTAL ASET	312.943.733.460	340.632.013.313
 LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	 280.968.201.217	 310.256.975.616
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	20.108.762.312	19.919.940.785
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	11.866.769.931	10.455.096.912
TOTAL LIABILITAS	312.943.733.460	340.632.013.313

DANA Pensiun Bank KB Bukopin
 (Program Pensiun Iuran Pasti)
Perhitungan Hasil Usaha
Periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024
 (Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 30 Juni 24	1 Jan s/d 30 Juni 23
	Rp	Rp
PENDAPATAN INVESTASI	12.069.558.021	12.883.203.658
BEBAN INVESTASI	807.639.165	762.417.276
HASIL USAHA INVESTASI	11.261.918.856	12.120.786.382
BEBAN OPERASIONAL	4.407.880.818	4.934.090.666
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	2.410.196	7.288.218
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.856.448.234	7.193.983.934

DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN

(Program Pensiun Iuran Pasti)

LAPORAN ARUS KAS

Periode 01 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024

(Disajikan dalam rupiah)

K E T E R A N G A N	1 Jan s/d 30 Juni 24	1 Jan s/d 30 Juni 23
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	10.892.644.349	26.205.289.578
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	(4.950.916.732)	(5.680.150.137)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(5.941.105.847)	(21.282.156.861)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	621.770	(757.017.420)
KAS PADA AWAL PERIODE	280.897.226	928.688.733
KAS PADA AKHIR PERIODE	281.518.996	171.671.313