

DANA PENSUN BTN PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	111.620.037.509	113.647.185.921
Penerimaan Dividen	67.509.703.223	44.621.613.189
Penerimaan Sewa	29.024.322.733	3.373.156.385
Pelepasan Investasi	15.905.195.890	964.076.174.767
Penanaman Investasi	(94.430.338.926)	(1.005.623.460.391)
Pembayaran Beban Investasi	(6.049.415.534)	(3.066.327.140)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	123.562.504.895	116.826.322.751
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(23.343.926.626)	(21.850.036.357)
Penjualan Aset Operasional	—	611.066.647
Pembelian Aset Operasional	(729.603.000)	(653.425.000)
Pembelian Aset Lain-lain	(15.000.000)	—
Pendapatan Lain di Luar Investasi	165.131.556	96.173.331
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.675.514.847)	(444.471.136)
Pajak Penghasilan	—	(1.344.127.731)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional	(25.798.112.917)	(23.564.602.246)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	36.566.803.259	36.554.316.805
Penerimaan Iuran Normal Peserta	7.044.051.737	7.037.797.574
Pembayaran Manfaat Pensiun	(141.663.966.269)	(135.764.451.247)
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(98.052.111.273)	(92.172.334.668)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(449.719.295)	1.051.185.637
KAS PADA AWAL TAHUN	2.112.041.264	1.060.855.627
KAS PADA AKHIR TAHUN	1.662.321.969	2.112.041.264

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSUN BTN PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil	33	110.275.507.293	113.463.532.568
Dividen	34	67.425.600.343	41.245.141.637
Sewa	35	8.847.627.907	8.402.857.030
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	36	18.223.770.778	6.436.957.881
Total Pendapatan Investasi		204.772.906.321	169.548.489.116
BEBAN INVESTASI			
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	38	1.246.974.106	1.198.439.879
Beban Penyusutan Bangunan	39	2.486.609.382	2.470.311.474
Beban Manajemen Investasi	40	388.321.088	4.131.951
Beban Investasi Lain	41	1.927.510.958	1.644.891.105
Total Beban Investasi		6.049.415.534	5.317.774.409
HASIL USAHA INVESTASI		198.723.490.787	164.230.714.707
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	42	17.085.069.273	16.659.595.627
Beban Kantor	43	2.806.965.676	2.823.874.869
Beban Pemeliharaan	44	465.963.368	432.648.867
Beban Penyusutan	45	470.294.228	548.499.550
Beban Jasa Pihak Ketiga	46	1.403.602.068	1.835.922.441
Total Beban Operasional		22.232.094.613	22.300.541.354
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Laba Penjualan Aset Operasional	47	--	82.994.177
Pendapatan Lain di Luar Investasi	48	132.029.058	94.026.115
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		132.029.058	177.022.292
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		176.623.425.232	142.107.195.645
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	49	(325.764.560)	--
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		176.297.660.672	142.107.195.645

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSUN BTN PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Surat Berharga Negara	8	505.993.845.861	470.059.870.482
Deposito on Call pada Bank	9	6.580.000.000	3.000.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	10	66.383.500.000	63.000.000.000
Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	11	196.786.316.527	147.740.434.175
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	12	832.000.000.000	801.620.750.000
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13	26.000.000.000	21.000.000.000
Reksa Dana	14	53.442.676.431	95.565.056.475
Efek Beragun Aset	15	42.972.929.359	26.703.491.266
Penyerahan Langsung	16	74.102.000.364	74.602.000.364
Tanah dan Bangunan di Indonesia	17	140.215.381.774	139.465.581.774
Akumulasi Penyusutan Bangunan	17	(24.897.357.345)	(22.413.060.466)
Total Investasi		1.919.579.292.966	1.823.344.424.070
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	18	209.907.581.836	219.941.689.866
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	19	1.062.321.969	2.112.041.264
Beban Dibayar Di Muka	20	4.183.270.472	1.699.685.293
Piutang Investasi	21	2.410.888.224	95.313.336
Piutang Hasil Investasi	22	15.656.187.573	17.066.620.669
Piutang Lain-lain	23	--	33.102.500
Total Aset Lancar di Luar Investasi		23.914.668.236	21.026.963.061
ASET OPERASIONAL	24		
Kendaraan		2.108.397.000	1.655.197.000
Peralatan Komputer		1.203.486.879	1.115.782.879
Peralatan Kantor		1.123.017.834	934.118.834
Akumulasi Penyusutan		(2.967.166.002)	(2.496.591.774)
Total Aset Operasional		1.467.715.711	1.208.206.939
ASET LAIN-LAIN	25	547.945.900	535.258.400
TOTAL ASET		2.155.417.204.653	2.066.056.542.337
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	26	2.012.944.928.910	1.902.869.683.413
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	27	105.046.220.397	147.358.764.451
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	28	2.501.091.137	4.031.050.776
Utang Investasi	29	1.804.529.972	--
Pendapatan Diterima di Muka	30	24.396.583.548	4.220.088.722
Beban yang Masih Harus Dibayar	31	5.877.441.790	5.157.845.426
Liabilitas Lain	32	2.644.408.699	2.419.109.547
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		37.424.055.346	15.828.094.473
TOTAL LIABILITAS		2.155.417.204.653	2.066.056.542.337

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA Pensiun BTN Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil	33	110.275.507.293	113.463.532.566
Dividen	34	67.425.800.343	41.245.141.637
Sewa	35	8.847.827.907	8.402.857.030
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	36	18.223.770.778	6.436.957.881
Total Pendapatan Investasi		204.772.906.321	169.548.469.116
 (Penurunan) Peningkatan Nilai Investasi	37	(10.034.105.030)	6.549.544.556
 Iuran Jatuh Tempo:	50		
Iuran Normal Pemberi Kerja		36.566.803.259	36.554.316.805
Iuran Normal Peserta		7.044.051.737	7.037.797.574
Pendapatan di Luar Investasi	47, 48	132.029.056	177.022.292
Jumlah Penambahan		238.501.682.345	219.667.172.343
PENGURANGAN			
Beban Investasi	38, 39, 40	6.049.415.534	5.317.774.409
41			
Beban Operasional	42, 43, 44	22.232.094.613	22.300.541.354
45, 46			
Beban di Luar Investasi dan Operasional		1.875.514.847	6.249.488.801
Manfaat Pensiun	51	140.254.191.345	136.094.144.130
Pajak Penghasilan	49	325.764.560	—
Jumlah Pengurangan		170.736.990.902	169.961.948.694
KENAIKAN ASET NETO		67.764.701.443	49.905.223.649
ASET NETO AWAL TAHUN		2.050.228.447.864	2.000.323.224.215
ASET NETO AKHIR TAHUN		2.117.993.149.307	2.050.228.447.864

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSUN BTN PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2022	2021
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Surat Berharga Negara	8	501.717.413.963	470.626.469.619
Deposito on Call pada Bank	9	6.580.000.000	3.000.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	10	66.363.500.000	63.000.000.000
Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	11	163.151.903.647	116.027.009.100
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	12	636.577.454.969	614.533.731.566
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13	26.176.249.760	21.324.607.380
Reksa Dana	14	51.588.497.991	94.340.460.103
Efek Beragun Aset	15	43.174.747.799	27.299.879.493
Penyerahan Langsung	16	242.846.506.675	243.841.356.675
Tanah dan Bangunan di Indonesia	17	189.290.600.000	189.290.600.000
Total Investasi		2.129.486.874.804	2.043.286.113.936
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	19	1.662.321.969	2.112.041.264
Beban Dibayar di Muka	20	4.183.270.472	1.699.865.293
Piutang Investasi	21	2.410.866.224	95.313.336
Piutang Hasil Investasi	22	15.658.187.573	17.066.620.669
Piutang Lain-lain	23	--	33.102.500
Total Aset Lancar di Luar Investasi		23.914.666.238	21.026.963.062
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Kendaraan		1.067.906.699	941.002.349
Peralatan Komputer		182.729.974	176.917.754
Peralatan Kantor		217.079.036	88.286.836
Total Aset Operasional	24	1.467.715.711	1.206.206.939
ASET LAIN-LAIN	24	547.945.900	535.258.400
ASET TERSEDIA		2.155.417.264.653	2.066.056.542.337
LIABILITAS			
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	26	2.501.091.137	4.031.050.776
Utang Investasi	29	1.804.529.972	--
Pendapatan Diterima di Muka	30	24.396.583.546	4.220.066.722
Beban yang Masih Harus Dibayar	31	5.877.441.790	5.157.845.426
Liabilitas Lain	32	2.844.406.899	2.419.109.547
Total Liabilitas		37.424.055.346	15.826.094.473
ASET NETO		2.117.993.149.307	2.050.228.447.864

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan