

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	992.666.772.390	269.140.019.948
Deposito On Call	4.003.410.000	124.498.150.000
Deposito Berjangka	9.398.109.980.000	8.350.780.400.000
Saham	1.862.452.575.000	290.981.625.000
Obligasi	3.613.279.473.923	3.694.229.594.541
Sukuk	271.221.564.000	167.366.138.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	143.547.586.869	130.894.264.287
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	211.977.225.150	136.691.415.679
Jumlah Investasi	16.497.258.587.332	13.164.581.607.462
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Bank	166.094.581.447	132.696.452.279
Piutang Hasil Investasi	71.951.414.941	58.188.487.168
Piutang Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	238.045.996.388	190.884.939.447
ASET TERSEDIA	16.735.304.583.720	13.355.466.546.909
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS		
MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	614.920.487	4.232.403.795
Utang Investasi	-	1.078.930.001
Beban Akrua	3.054.806.323	2.101.605.431
Liabilitas Lain	31.750.843.748	73.505.689.929
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas		
Manfaat Pensiun	35.420.570.558	80.918.629.156
ASET NETO	16.699.884.013.162	13.274.547.917.753

LAPORAN ARUS KAS 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	986.522.963.293	875.153.489.003
Penerimaan Dividen	-	967.421.222
Pelepasan Investasi	22.926.475.875.633	29.078.971.827.033
Pembayaran Beban Investasi	(31.242.328.648)	(26.299.602.683)
Penempatan Investasi	(24.632.190.812.752)	(31.523.891.840.000)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(750.434.302.474)	(1.595.098.705.425)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(95.336.379.469)	(80.773.348.358)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.857.054.974	2.921.514.600
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(92.479.324.495)	(77.851.833.758)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan luran	1.970.097.297.383	2.603.948.311.004
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	185.216.663.628	77.598.849.761
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(7.581.792.446)	(14.630.950.265)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.097.082.649.391)	(933.497.568.885)
Penarikan luran	(174.337.763.037)	(34.544.019.960)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	876.311.756.137	1.698.874.621.655
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	33.398.129.168	25.924.082.472
KAS PADA AWAL TAHUN	132.696.452.279	106.772.369.807
KAS PADA AKHIR TAHUN	166.094.581.447	132.696.452.279

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga / Bagi Hasil	1.000.453.211.065	875.153.489.003
Dividen	-	967.421.222
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5.283.851.531	11.561.444.177
Jumlah Pendapatan Investasi	1.005.737.062.596	887.682.354.402
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	1.622.589.801.232	(177.710.807.326)
luran	1.865.912.971.825	2.603.948.311.005
Pendapatan Lain di luar Investasi	2.857.054.974	2.921.514.599
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	185.236.261.053	77.598.849.761
Jumlah Penambahan	4.682.333.151.680	3.394.440.222.441
PENGURANGAN		
Beban Investasi	31.893.434.271	26.299.602.683
Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	95.358.419.469	80.773.348.358
Manfaat Pensiun	1.075.282.835.379	933.497.568.885
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	7.582.759.069	14.630.950.265
Penarikan luran	46.879.608.083	34.544.019.960
Jumlah Pengurangan	1.256.997.056.271	1.089.745.490.151
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	3.425.336.095.409	2.304.694.732.290
ASET NETO AWAL TAHUN	13.274.547.917.753	10.969.853.185.463
ASET NETO AKHIR TAHUN	16.699.884.013.162	13.274.547.917.753

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	1.000.453.211.065	875.153.489.003
Dividen	-	967.421.222
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5.283.851.531	11.561.444.177
Jumlah Pendapatan Investasi	1.005.737.062.596	887.682.354.402
BEBAN INVESTASI		
Beban Investasi	(31.893.434.271)	(26.299.602.683)
Jumlah Beban Investasi	(31.893.434.271)	(26.299.602.683)
HASIL USAHA INVESTASI	973.843.628.325	861.382.751.719
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)	(95.358.419.469)	(80.773.348.358)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.857.054.974	2.921.514.599
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	2.857.054.974	2.921.514.599
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	881.342.263.830	783.530.917.960
PAJAK PENGHASILAN		
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	881.342.263.830	783.530.917.960

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2020	2019
ASET		
INVESTASI (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Negara	988.166.792.752	266.339.020.000
Tabungan	-	-
Deposito On Call	4.003.410.000	124.498.150.000
Deposito Berjangka	9.398.109.980.000	8.350.780.400.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	436.864.545.000	464.864.719.200
Obligasi	3.620.053.821.429	3.717.520.721.431
Sukuk	271.840.500.000	168.837.500.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	137.832.984.707	125.832.984.712
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	207.815.404.561	135.926.764.467
Jumlah Investasi	15.064.687.438.449	13.354.600.259.810
SELUSIH PENILAIAN INVESTASI	1.432.571.148.883	(190.018.652.348)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Bank	166.094.581.447	132.696.452.279
Piutang Hasil Investasi	71.951.414.941	58.188.487.168
Piutang Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	238.045.996.388	190.884.939.447
JUMLAH ASET	16.735.304.583.720	13.355.466.546.909
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi luran	10.384.657.658.368	9.314.655.500.402
Hasil Usaha	5.212.714.023.925	2.892.977.656.733
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.102.512.330.869	1.066.914.760.618
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	16.699.884.013.162	13.274.547.917.753
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS		
MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	614.920.487	4.232.403.795
Utang Investasi	-	1.078.930.001
Beban Akrua	3.054.806.323	2.101.605.431
Liabilitas Lain	31.750.843.748	73.505.689.929
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas		
Manfaat Pensiun	35.420.570.558	80.918.629.156
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
JUMLAH LIABILITAS	16.735.304.583.720	13.355.466.546.909

DEWAN PENGAWAS		
Dewan Komisaris		
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		
PENGURUS		
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.		
- Viviana Dyah Ayu R. K.		
- Agus Noorsanto		

Wujudkan Masa Depan Sejak Dini
bersama **BRI Future Investment**

- Pilihan Investasi & Setoran luran **Fleksibel**
- Hasil Investasi **Optimal**
- Biaya **Murah**

Info lebih lanjut kunjungi Microsite DPLK BRI : dplk.bri.co.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | [f BANK BRI](https://www.facebook.com/BANKBRI) | [@promo_BRI](https://twitter.com/promo_BRI)

Catatan:
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sesuai dengan kerangka pelaporan khusus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 dan berbeda dengan kerangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atas laporan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 10 Mei 2021 secara terpisah dengan opini wajar tanpa modifikasi. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, 18 Juni 2021
Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia