

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2021 Rp	2020 Rp
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Surat berharga negara	2.263.428.905.439	992.666.772.390
Deposito on call	47.990.040.000	4.003.410.000
Deposito berjangka	10.184.581.991.000	9.398.109.980.000
Saham	702.483.060.800	1.862.452.575.000
Obligasi	3.290.490.024.500	3.613.279.473.923
Sukuk	273.044.090.000	271.221.564.000
Unit penyertaan reksa dana		
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	187.581.737.319	143.547.586.869
Efek beragun aset dari KIK EBA	165.253.605.135	211.977.225.150
Jumlah Investasi	17.114.853.454.193	16.497.258.587.332
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Bank	204.025.733.507	166.094.581.447
Beban dibayar dimuka	-	-
Piutang hasil investasi	83.143.578.462	71.951.414.941
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	287.169.311.969	238.045.996.388
ASET TERSEDIA	17.402.022.766.162	16.735.304.583.720
LIABILITAS		
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang manfaat pensiun jatuh tempo	-	614.920.487
Beban akrual	3.718.671.293	3.054.806.323
Liabilitas lain	97.628.689.097	31.750.843.748
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	101.347.360.390	35.420.570.558
ASET NETO	17.300.675.405.772	16.699.884.013.162

LAPORAN ARUS KAS 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan bunga/bagi hasil	854.675.209.262	986.522.963.293
Pelepasan investasi	20.124.423.042.521	22.926.475.875.633
Pembayaran beban investasi	(40.927.193.466)	(31.242.328.648)
Penempatan investasi	(20.824.495.299.771)	(24.632.190.812.752)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	113.675.758.546	(750.434.302.474)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran beban operasional	(114.760.085.759)	(95.336.379.469)
Pendapatan lain di luar investasi	3.250.314.759	2.857.054.974
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(111.509.771.000)	(92.479.324.495)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan iuran	2.494.702.781.780	1.970.097.297.383
Pengalihan dana dari dana pensiun lain	173.098.835.712	185.216.663.628
Pengalihan dana ke dana pensiun Lain	(925.560.293.051)	(7.581.792.446)
Pembayaran manfaat pensiun	(1.540.452.293.358)	(1.097.062.649.391)
Penarikan iuran	(166.023.866.569)	(174.337.763.037)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	35.765.164.514	876.311.756.137
KENAIKAN BERSIH KAS	37.931.152.060	33.398.129.168
KAS PADA AWAL TAHUN	166.094.581.447	132.696.452.279
KAS PADA AKHIR TAHUN	204.025.733.507	166.094.581.447

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2021 Rp	2020 Rp
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi hasil	866.635.630.604	1.000.453.211.065
Laba (rugi) pelepasan investasi	835.518.040.961	5.283.851.531
Jumlah Pendapatan Investasi	1.702.153.671.565	1.005.737.062.596
Kenaikan (penurunan) nilai investasi	(918.763.689.128)	1.622.589.801.232
Iuran	2.306.801.489.833	1.865.912.971.825
Pendapatan lain di luar investasi	3.250.314.759	2.857.054.974
Pengalihan dana dari DPPK dan pemberi kerja	173.083.809.897	185.236.261.053
Jumlah Penambahan	3.266.525.596.927	4.682.333.151.680
PENGURANGAN		
Beban investasi	41.092.030.681	31.893.434.271
Beban operasional (fee kepada Pendiri)	114.785.118.799	95.358.419.469
Manfaat pensiun	1.526.322.310.439	1.075.282.835.379
Pengalihan dana ke dana pensiun lain	925.560.293.051	7.582.759.069
Penarikan iuran	57.974.451.346	46.879.608.083
Jumlah Pengurangan	2.665.734.204.316	1.256.997.056.271
KENAIKAN ASET NETO	600.791.392.610	3.425.336.095.409
ASET NETO AWAL TAHUN	16.699.884.013.162	13.274.547.917.753
ASET NETO AKHIR TAHUN	17.300.675.405.772	16.699.884.013.162

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2021 Rp	2020 Rp
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi hasil	866.635.630.604	1.000.453.211.065
Laba (rugi) pelepasan investasi	835.518.040.961	5.283.851.531
Jumlah Pendapatan Investasi	1.702.153.671.565	1.005.737.062.596
BEBAN INVESTASI		
Beban investasi	(41.092.030.681)	(31.893.434.271)
HASIL USAHA INVESTASI	1.661.061.640.884	973.843.628.325
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada pendiri (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)	(114.785.118.799)	(95.358.419.469)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan lain diluar investasi	3.250.314.759	2.857.054.974
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.549.526.836.844	881.342.263.830
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.549.526.836.844	881.342.263.830

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2021 dan 2020 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2021 Rp	2020 Rp
ASET		
Investasi (Nilai Perolehan)		
Surat berharga negara	2.263.836.681.597	988.166.792.752
Deposito on call	47.990.040.000	4.003.410.000
Deposito berjangka	10.184.581.991.000	9.398.109.980.000
Saham	219.268.964.725	436.864.545.000
Obligasi	3.275.607.250.000	3.620.053.821.429
Sukuk	271.840.500.000	271.840.500.000
Unit penyertaan reksa dana		
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	177.832.984.707	137.832.984.707
Efek beragun aset dari KIK EBA	160.087.582.407	207.815.404.561
Jumlah Investasi	16.601.045.994.436	15.064.687.438.449
Selisih Penilaian Investasi	513.807.459.757	1.432.571.148.884
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Bank	204.025.733.507	166.094.581.447
Piutang hasil investasi	83.143.578.462	71.951.414.941
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	287.169.311.969	238.045.996.388
JUMLAH ASET	17.402.022.766.162	16.735.304.583.721
LIABILITAS		
Liabilitas Manfaat Pensiun		
Akumulasi iuran	10.807.756.009.695	10.384.657.658.368
Hasil usaha	5.386.813.749.968	5.212.714.023.925
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.106.105.646.109	1.102.512.330.869
Jumlah liabilitas manfaat pensiun	17.300.675.405.772	16.699.884.013.162
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang manfaat pensiun jatuh tempo	-	614.920.488
Beban akrual	3.718.671.293	3.054.806.323
Liabilitas lain	97.628.689.097	31.750.843.748
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	101.347.360.390	35.420.570.559
JUMLAH LIABILITAS	17.402.022.766.162	16.735.304.583.721

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 Iuran
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 | [t](#) @promo_BRI

Catatan:
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 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 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Networks*). Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Networks*) telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 09 Mei 2022 secara terpisah dengan opini wajar tanpa modifikasi. Informasi tertentu seperti Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, 20 Juni 2022
Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia