

LAPORAN KEUANGAN

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)



	2022 Rp	2021 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	5.192.808.369.401	2.263.428.905.439
Deposito On Call	31.013.710.000	47.990.040.000
Deposito Berjangka	10.294.714.861.000	10.184.581.991.000
Saham	491.177.159.200	702.483.060.800
Obligasi	3.066.915.966.500	3.290.490.024.500
Sukuk	356.000.000.000	273.044.090.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	210.409.084.270	187.581.737.319
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	202.695.916.480	165.253.605.135
Jumlah Investasi	19.845.735.066.851	17.114.853.454.193
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	86.009.798.952	204.025.733.507
Piutang Hasil Investasi	144.774.652.750	83.143.578.462
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	230.784.451.702	287.169.311.969
ASET TERSEDIA	20.076.519.518.553	17.402.022.766.162
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Beban Akrua	3.077.432.666	3.718.671.293
Liabilitas Lain	31.616.368.347	97.628.689.097
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	34.693.801.013	101.347.360.390
ASET NETO	20.041.825.717.540	17.300.675.405.772

LAPORAN ARUS KAS

31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)



	2022 Rp	2021 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	802.099.628.656	854.675.209.262
Penerimaan Dividen	7.470.908.311	-
Pelepasan Investasi	26.185.470.490.212	20.124.423.042.521
Pembayaran Beban Investasi	(38.986.277.657)	(40.927.193.466)
Penempatan Investasi	(29.107.377.676.660)	(20.824.495.299.771)
Arus Kas Bersih dari Aktivas Investasi	(2.151.322.927.138)	113.675.758.546
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(120.031.051.553)	(114.760.085.759)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.166.240.943	3.250.314.759
Arus Kas Bersih dari Aktivas Operasional	(115.864.810.610)	(111.509.771.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	3.753.979.900.991	2.494.702.781.780
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	236.203.878.172	173.098.835.712
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(86.311.425.654)	(925.560.293.051)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.393.637.735.487)	(1.540.452.293.358)
Penarikan Iuran	(361.062.814.829)	(166.023.866.596)
Arus Kas Bersih dari Aktivas Pendanaan	2.149.171.803.193	35.765.164.514
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(118.015.934.555)	37.931.152.060
KAS PADA AWAL TAHUN	204.025.733.507	166.094.581.447
KAS PADA AKHIR TAHUN	86.009.798.952	204.025.733.507

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)



	2022 Rp	2021 Rp
PENAMBAHAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	863.730.705.846	866.635.630.604
Dividen	7.470.908.311	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	34.174.872.140	835.518.040.961
Jumlah Pendapatan Investasi	905.376.487.297	1.702.153.671.565
Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi	(225.200.445.929)	(918.763.689.128)
Iuran	3.483.238.555.191	2.306.801.489.833
Pendapatan Lain Diluar Investasi	4.166.240.943	3.250.314.759
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	227.987.622.075	173.083.809.897
Jumlah Penambahan	4.395.568.458.577	3.266.525.596.927
PENGURANGAN		
Beban Investasi	39.211.829.126	41.092.030.681
Beban Operasional (Fee Kepada Pendiri)	119.110.857.963	114.785.118.799
Manfaat Pensiun	1.337.479.499.074	1.526.322.310.439
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	86.306.695.713	925.560.293.051
Penarikan Iuran	72.309.264.933	57.974.451.346
Jumlah Pengurangan	1.654.418.146.809	2.665.734.204.316
KENAIKAN ASET NETO	2.741.150.311.768	600.791.392.610
ASET NETO AWAL TAHUN	17.300.675.405.772	16.699.884.013.162
ASET NETO AKHIR TAHUN	20.041.825.717.540	17.300.675.405.772

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)



	2022 Rp	2021 Rp
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	863.730.705.846	866.635.630.604
Dividen	7.470.908.311	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	34.174.872.140	835.518.040.961
Jumlah Pendapatan Investasi	905.376.487.297	1.702.153.671.565
BEBAN INVESTASI		
Beban Investasi	(39.211.829.126)	(41.092.030.681)
Jumlah Beban Investasi	(39.211.829.126)	(41.092.030.681)
HASIL USAHA INVESTASI	866.164.657.171	1.661.061.640.884
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)	(119.110.857.963)	(114.785.118.799)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.166.240.943	3.250.314.759
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	751.220.040.151	1.549.526.836.844
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	751.220.040.151	1.549.526.836.844

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah)



	2022 Rp	2021 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Negara	5.194.375.292.897	2.263.836.681.597
Deposito On Call	31.013.710.000	47.990.040.000
Deposito Berjangka	10.294.714.861.000	10.184.581.991.000
Saham	218.904.895.125	219.268.964.725
Obligasi	3.064.837.750.000	3.275.607.250.000
Sukuk	356.000.000.000	271.840.500.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	197.332.984.707	177.832.984.707
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	199.948.559.294	160.087.582.407
Jumlah Investasi	19.557.128.053.023	16.601.045.994.436
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	288.607.013.828	513.807.459.757
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	86.009.798.952	204.025.733.507
Piutang Hasil Investasi	144.774.652.750	83.143.578.462
Piutang Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	230.784.451.702	287.169.311.969
JUMLAH ASET	20.076.519.518.553	17.402.022.766.162
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	13.235.126.203.311	10.807.756.009.695
Hasil Usaha	5.607.438.173.598	5.386.813.749.968
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.199.261.340.631	1.106.105.646.109
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	20.041.825.717.540	17.300.675.405.772
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Beban Akrua	3.077.432.666	3.718.671.293
Liabilitas Lain	31.616.368.347	97.628.689.097
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	34.693.801.013	101.347.360.390
JUMLAH LIABILITAS	20.076.519.518.553	17.402.022.766.162

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

BUMI UNTUK INDONESIA



Sejahterakan Hari Tua mu Mulai Sekarang Dengan Buka BRIFINE di BRImo

Program investasi pensiun hadir di BRImo! Buka dan Top Up BRIFINE sedini mungkin untuk masa depan



Caranya mudah sekali!

1. DPLK BRI: Pilih Fitur DPLK BRI
2. BRIFINE: Pilih Buka BRIFINE
3. Setujui Keuntungan, Ketentuan & Biaya
4. Isi Data Pendaftar
5. Masukkan PIN
6. Registrasi berhasil

#SemuaPakeBRImo
#SatuNusaSatuBRImo

Info lebih lanjut kunjungi: bit.ly/BRImo

Download **BRI mo** Mobile Banking yang Pas Buatmu

www.bri.co.id
@bankbri_id

BRI merupakan peserta penjaminan LPS & berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 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 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 Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Networks*). Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM Networks*) telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 23 Mei 2023 secara terpisah dengan opini wajar tanpa modifikasi. Informasi tertentu seperti Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan disini.

Jakarta, 12 Juni 2023

Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia