

LAPORAN KEUANGAN

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia

DPLK BRI 
Kenyaamanan Masa Depan

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)



	2023 Rp	2022 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	6.777.106.867.318	5.192.808.369.401
Deposito On Call	-	31.013.710.000
Deposito Berjangka	11.862.906.194.140	10.294.714.861.000
Saham	605.390.796.000	491.177.159.200
Obligasi	3.293.980.710.375	3.066.915.966.500
Sukuk	370.375.000.000	356.000.000.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	186.916.675.808	210.409.084.270
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA	243.331.958.343	202.695.916.480
Jumlah Investasi	23.340.008.201.984	19.845.735.066.851
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	88.083.802.846	86.009.798.952
Piutang Hasil Investasi	187.797.758.894	144.774.652.750
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	275.881.561.740	230.784.451.702
ASET TERSEDIA	23.615.889.763.724	20.076.519.518.553
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Beban Akrual	3.871.894.104	3.077.432.666
Liabilitas Lain	16.712.882.841	31.616.368.347
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	20.584.776.945	34.693.801.013
ASET NETO	23.595.304.986.779	20.041.825.717.540

LAPORAN ARUS KAS

31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)



	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	1.298.906.997.086	802.099.628.656
Penerimaan Dividen	4.380.147.506	7.470.908.311
Pelepasan Investasi	41.735.317.183.961	26.185.470.490.212
Pembayaran Beban Investasi	(45.103.027.634.363)	(38.986.277.657)
Penempatan Investasi	(45.973.425.257)	(29.107.377.676.660)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.110.396.731.067)	(2.151.322.927.138)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(132.696.905.716)	(120.031.051.553)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.275.179.420	4.166.240.943
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(131.421.726.296)	(115.864.810.610)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	4.928.698.567.957	3.753.979.900.991
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	673.901.650.191	236.203.878.172
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(1.630.306.813)	(86.311.425.654)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.837.188.124.008)	(1.393.637.735.487)
Penarikan Iuran	(1.519.889.326.070)	(361.062.814.829)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.243.892.461.257	2.149.171.803.193
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	2.074.003.894	(118.015.934.555)
KAS PADA AWAL TAHUN	86.009.798.952	204.025.733.507
KAS PADA AKHIR TAHUN	88.083.802.846	86.009.798.952

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)



	2023 Rp	2022 Rp
PENAMBAHAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	1.315.764.094.632	863.730.705.846
Dividen	4.380.147.506	7.470.908.311
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	37.350.402.387	34.174.872.140
Jumlah Pendapatan Investasi	1.357.494.644.525	905.376.486.297
Kenaikan (Penurunan) Nilai Investasi	115.378.290.941	(225.200.445.929)
Iuran	3.948.785.221.953	3.483.238.555.191
Pendapatan Lain Diluar Investasi	1.275.179.420	4.166.240.943
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	589.850.633.382	227.987.622.075
Jumlah Penambahan	6.012.783.970.221	4.395.568.458.577
PENGURANGAN		
Beban Investasi	46.707.840.780	39.211.829.126
Beban Operasional (Fee Kepada Pendiri)	137.807.940.644	119.110.857.963
Manfaat Pensiun	1.677.003.733.307	1.337.479.499.074
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	1.939.990.555	86.306.695.713
Penarikan Iuran	595.845.195.696	72.309.264.933
Jumlah Pengurangan	2.459.304.700.982	1.654.418.146.809
KENAIKAN ASET NETO	3.553.479.269.239	2.741.150.311.768
ASET NETO AWAL TAHUN	20.041.825.717.540	17.300.675.405.772
ASET NETO AKHIR TAHUN	23.595.304.986.779	20.041.825.717.540

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)



	2023 Rp	2022 Rp
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	1.315.764.094.632	863.730.705.846
Dividen	4.380.147.506	7.470.908.311
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	37.350.402.387	34.174.872.140
Jumlah Pendapatan Investasi	1.357.494.644.525	905.376.486.297
BEBAN INVESTASI		
Beban Investasi	(46.707.840.780)	(39.211.829.126)
Jumlah Beban Investasi	(46.707.840.780)	(39.211.829.126)
HASIL USAHA INVESTASI	1.310.786.803.745	866.164.657.171
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)	(137.807.940.644)	(119.110.857.963)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.275.179.420	4.166.240.943
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.174.254.042.521	751.220.040.151
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.174.254.042.521	751.220.040.151

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah)



	2023 Rp	2022 Rp
ASET		
INVESTASI (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Negara	6.782.893.563.053	5.194.375.292.897
Deposito On Call	-	31.013.710.000
Deposito Berjangka	11.862.906.194.140	10.294.714.861.000
Saham	203.180.941.163	218.904.895.125
Obligasi	3.298.938.502.500	3.064.837.750.000
Sukuk	370.375.000.000	356.000.000.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	175.332.984.707	197.332.984.707
Efek Beragun Aset dari KIK EBA	242.395.711.652	199.948.559.294
Jumlah Investasi	22.936.022.897.215	19.557.128.053.023
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	403.985.304.769	288.607.013.828
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	88.083.802.846	86.009.798.952
Piutang Hasil Investasi	187.797.758.894	144.774.652.750
Piutang Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	275.881.561.740	230.784.451.702
JUMLAH ASET	23.615.889.763.724	20.076.519.518.553
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	15.399.666.254.535	13.235.126.203.311
Hasil Usaha	6.563.052.743.880	5.607.438.173.598
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.632.585.988.364	1.199.261.340.631
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	23.595.304.986.779	20.041.825.717.540
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Beban Akrual	3.871.894.104	3.077.432.666
Liabilitas Lain	16.712.882.841	31.616.368.347
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	20.584.776.945	34.693.801.013
JUMLAH LIABILITAS	23.615.889.763.724	20.076.519.518.553

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 

Persiapkan Sekarang untuk Masa Pensiun Tenang

Pengelolaan investasi pasti dengan **BRIFINE** by **DPLK BRI**.

Daftar di **BRI**mo sekarang!

bbri.id/BRIFINE-DPLKBRI

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

CONTACT BRI 1500017 | Sabrina 0812 1214 017 | www.bri.co.id
BRI merupakan peserta pengaman LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Catatan:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) telah menyusun satu set Laporan Keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 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 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSId). Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSId) telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 25 April 2024 secara terpisah dengan opini wajar tanpa modifikasi. Informasi tertentu seperti Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, 29 Mei 2024

Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia