

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI/DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Telepon (021) 5729822, Faksimile (021) 2510175



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

LAPORAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN POSISI KEUANGAN (MERACA) 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2021	Desember 2020		Desember 2021	Desember 2020		Desember 2021	Desember 2020		Desember 2021	Desember 2020		Desember 2021	Desember 2020
ASET INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)			PENAMBAHAN			ASET INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Deposito Berjangka pada Bank	14.040.800.000.000	14.088.100.000.000	Pendapatan Investasi			Tabungan pada Bank	14.573.241.037	-	Bunga/Bagi Hasil	1.206.993.914.842	1.653.969.867.273	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.194.650.399.011	1.677.627.339.065
Tabungan pada Bank	14.573.241.037	-	Bunga/Bagi Hasil	1.206.993.914.842	1.653.969.867.273	Deposito Berjangka pada Bank	14.040.800.000.000	14.088.100.000.000	Laba Pelepasan Investasi	57.205.814.807	2.807.116.534	Pelepasan Investasi	20.021.698.004.959	33.771.413.131.931
Surat Berharga Negara	6.385.475.654.912	4.117.510.067.811	Laba Pelepasan Investasi	57.205.814.807	2.807.116.534	Surat Berharga Negara	6.124.575.027.197	3.732.664.224.312	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.264.199.729.649	1.656.776.983.807	Penanaman Investasi	(21.939.874.982.794)	(31.365.800.111.359)
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.219.615.256.400	3.620.230.048.935	TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.264.199.729.649	1.656.776.983.807	Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.044.800.000.000	3.495.800.000.000	BEBAN INVESTASI	(5.978.744.319)	(6.411.009.293)	Pembayaran Beban Investasi	(5.378.744.319)	(6.411.009.293)
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	432.669.330.000	432.918.143.950	(Penurunan)/Peningkatan Nilai Investasi	(64.612.891.061)	318.389.346.185	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	410.000.000.000	420.000.000.000	TOTAL BEBAN INVESTASI	(5.978.744.319)	(6.411.009.293)	Arus kas bersih yang digunakan untuk/ diperoleh dari aktivitas investasi	(729.505.323.143)	4.076.829.350.344
Reksa Dana	292.349.945.623	210.673.390.815	Iuran	4.006.501.324.328	3.586.079.366.649	Reksa Dana	297.075.860.100	214.595.236.500	HASIL USAHA INVESTASI	1.258.220.985.330	1.650.365.974.514	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
TOTAL INVESTASI	24.385.483.427.972	22.469.431.651.511	Pendapatan di Luar Investasi	699.143.069	628.116.959	TOTAL INVESTASI	23.931.824.128.334	21.951.159.460.812	TOTAL HASIL USAHA INVESTASI	1.258.220.985.330	1.650.365.974.514	Pembayaran Beban Operasional	(193.738.728.213)	(181.299.080.474)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	7.180.549.352	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	453.659.299.638	518.272.190.699	BEBAN OPERASIONAL	(193.738.728.213)	(181.299.080.474)	Pendapatan Lain di Luar Investasi	699.143.069	628.116.959
Kas di Bank	49.022.286.698	53.996.280.608	TOTAL PENAMBAHAN	5.206.787.305.985	5.569.054.362.952	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	49.022.286.698	53.996.280.608	LIABILITAS			Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(3.746.762.962)	(9.867.999.773)
Piutang Hasil Investasi	129.429.883.383	116.619.927.139	PENGURANGAN			Piutang Hasil Investasi	129.429.883.383	116.619.927.139	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(196.786.348.106)	(190.538.963.288)
Piutang Lain-lain	-	248.002.000	Beban Investasi	5.978.744.319	6.411.009.293	Piutang Lain-lain	-	248.002.000	AKUMULASI IURAN	17.307.892.739.742	15.567.124.739.221	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	178.452.170.081	170.864.209.747	Beban Operasional (Fee Kepada Mandiri)	193.738.728.213	181.299.080.474	TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	178.452.170.081	170.864.209.747	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Penerimaan Iuran	4.006.501.324.328	3.586.079.366.649
ASET TERSEDIA	24.563.935.598.053	22.640.295.861.258	Beban di Luar Investasi dan Operasional	3.746.762.962	9.867.999.773	TOTAL ASET	24.563.935.598.053	22.640.295.861.258	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	7.180.549.352
LIABILITAS			Manfaat Pensiun dan Manfaat lain	2.366.056.936.354	2.156.102.678.786	LIABILITAS			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(600.366.749.529)	(5.202.726.460.479)
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	600.366.749.529	5.202.726.460.479	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(2.366.056.936.354)	(2.156.102.678.786)
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	-	66.687.594	Penarikan Iuran	118.759.961.106	103.282.704.666	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Penarikan Iuran	(118.759.961.106)	(103.282.704.666)
Beban yang Masih Harus Dibayar	808.931	732.873	TOTAL PENGURANGAN	3.288.647.882.483	7.659.689.933.471	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	921.317.677.339	(3.868.851.927.930)
Liabilitas Lain-lain	5.567.124.829	-	KENAIKAN/ (PENURUNAN) ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA	1.918.139.423.502	(2.090.635.570.519)	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			(PENURUNAN)/ KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH	(4.973.993.910)	17.438.459.126
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	5.567.733.760	67.420.467	ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AWAL TAHUN	22.640.228.440.791	24.730.864.011.310	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	53.996.280.608	36.557.821.482
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA AKHIR TAHUN	24.558.367.864.293	22.640.228.440.791	ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA AKHIR TAHUN	24.558.367.864.293	22.640.228.440.791	PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	453.659.299.638	518.272.190.699	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	5.567.733.760	67.420.467	KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	49.022.286.698	53.996.280.608

Catatan:

Penyajian informasi keuangan dalam laporan publikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK BNI") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan global PwC) dengan partner penanggung jawab adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi dengan Paragraf Hal Lain dalam laporannya tertanggal 14 April 2022 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan Audit, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari Laporan Keuangan Audit.

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK BNI") tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi dengan Paragraf Hal Lain dalam laporannya tertanggal 31 Mei 2021. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Mei 2022

S.E & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI

SIMPONI DPLK BNI
BNI Simponi Solusi Kesejahteraan masa depan Anda.