

DANA Pensiun BPD Sulawesi Tengah
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Per 31 Desember 2019

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d 31 Desember 2019		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga/Bagi Hasil		4,311,378,971	728,496,918	5,039,875,889
Dividen		-	-	-
Sewa		-	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		-	-	-
Pendapatan Investasi Lain		-	-	-
Total Pendapatan Investasi		<u>4,311,378,971</u>	<u>728,496,918</u>	<u>5,039,875,889</u>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	601	1,009,817,000	-	1,009,817,000
Iuran Jatuh Tempo:	602			-
- Iuran Normal Pemberi Kerja		3,703,069,420	131,469,469	3,834,538,889
- Iuran Normal Peserta		1,095,582,827	-	1,095,582,827
- Iuran Sukarela Peserta		-	-	-
- Iuran Tambahan		1,704,551,520	-	1,704,551,520
Pendapatan di Luar Investasi	603	237,401,366	5,259,040	242,660,406
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	604	-	-	-
Jumlah Penambahan		<u>12,061,801,104</u>	<u>865,225,427</u>	<u>12,927,026,531</u>
PENGURANGAN				
Beban Investasi	605	43,690,284	-	43,690,284
Beban Operasional	606	1,213,513,158	125,000	1,213,638,158
Beban di Luar Investasi dan Operasional	607	-	-	-
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain		1,685,477,995	98,092,090	1,783,570,085
Pajak Penghasilan	608	19,886,400	-	19,886,400
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	609	-	-	-
Jumlah Pengurangan		<u>2,962,567,837</u>	<u>98,217,090</u>	<u>3,060,784,927</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		<u>9,099,233,267</u>	<u>767,008,337</u>	<u>9,866,241,604</u>
ASET NETO AWAL PERIODE		<u>48,513,727,301</u>	<u>8,689,813,920</u>	<u>57,203,541,221</u>
ASET NETO AKHIR PERIODE		<u><u>57,612,960,568</u></u>	<u><u>9,456,822,257</u></u>	<u><u>67,069,782,825</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per 31 Desember 2019

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d 31 Desember 2019		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET				
INVESTASI (Nilai Historis)				
Tabungan pada Bank	101	-	-	-
Deposito on call pada Bank	102	-	-	-
Deposito Berjangka pada Bank	103	16,200,000,000	3,000,000,000	19,200,000,000
Sertifikat Deposito pada Bank	104	-	-	-
Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	105	-	-	-
Surat Berharga Negara	106	20,541,935,708	-	20,541,935,708
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	107	-	-	-
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia	108	19,000,000,000	6,000,000,000	25,000,000,000
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	109	-	-	-
Obligasi/Sukuk Daerah	110	-	-	-
Reksa Dana	111	-	-	-
MTN	112	-	-	-
Efek Beragun Aset	113	-	-	-
Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	114	-	-	-
Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	115	-	-	-
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	116	-	-	-
REPO	117	-	-	-
Penyertaan langsung	118	-	-	-
Tanah di Indonesia	-	-	-	-
Bangunan di Indonesia	-	-	-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia	119	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	-	-
TOTAL INVESTASI		55,741,935,708	9,000,000,000	64,741,935,708
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		(700,000)	-	(700,000)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
Kas dan Bank	201	691,677,425	425,387,532	1,117,064,957
Piutang luran	202	-	-	-
- luran Normal Pemberi Kerja	-	-	-	-
- luran Normal Peserta	-	-	-	-
- luran Sukarela Peserta	-	-	-	-
- luran Tambahan	-	-	-	-
Piutang Bunga Keterlambatan luran	203	-	-	-
Beban Dibayar Di Muka	204	-	-	-
Piutang Investasi	205	-	-	-
Piutang Hasil Investasi	206	597,506,293	31,434,725	628,941,018
Piutang Lain-lain	207	-	-	-
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		1,289,183,718	456,822,257	1,746,005,975

DANA PENSIUN BPD SULAWESI TENGAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per 31 Desember 2019

Uraian	Rincian Kode	Akumulasi s.d 31 Desember 2019		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET OPERASIONAL				
Tanah dan Bangunan	301		-	-
Kendaraan	302	274.075.000	-	274.075.000
Peralatan Komputer	303	132.290.000	-	132.290.000
Peralatan Kantor	304	43.736.000	-	43.736.000
Aset Operasional Lain	305	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	303, 304	(172.802.625)	-	(172.802.625)
TOTAL ASET OPERASIONAL		277.298.375	-	277.298.375
ASET LAIN-LAIN		322.129.167	-	322.129.167
TOTAL ASET		57.629.846.968	9.456.822.257	67.086.669.225
LIABILITAS				
NILAI KINI AKTUARIAL		58.537.936.621	9.448.350.781	67.986.287.402
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL		(924.976.053)	8.471.476	(916.504.577)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL				
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	501	-	-	-
Utang Manfaat Sukarela	502	-	-	-
Utang Investasi	503	-	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	504	-	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	505	16.886.400	-	16.886.400
Utang Lain	506	-	-	-
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		16.886.400	-	16.886.400
TOTAL LIABILITAS		57.629.846.968	9.456.822.257	67.086.669.225

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan