

DANA PENSIUN BANK KALTENG
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
Investasi (Nilai Historis)			
Tabungan pada Bank	4.1	143.652.958	806.561.235
Deposito <i>On Call</i> pada Bank		-	-
Deposito Berjangka pada Bank	4.2	17.700.000.000	2.200.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank		-	-
Sertifikat Berharga yang diterbitkan - oleh Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.3	34.940.000.000	47.420.000.000
Saham yang tercatat di Bursa Efek di - Indonesia		-	-
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa - Efek di Indonesia	4.4	41.000.000.000	39.000.000.000
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa - Efek di Indonesia	4.5	4.000.000.000	2.000.000.000
MTN		-	-
Efek Beragun Aset		-	-
Dana Investasi Real Estat berbentuk - Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Efek yang tercatat di Bursa Efek di - Indonesia		-	-
REPO		-	-
Penyertaan Langsung di Indonesia	4.6	470.000.000	470.000.000
Tanah di Indonesia		-	-
Bangunan di Indonesia		-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia		-	-
Total Investasi		98.253.652.958	91.896.561.235
Selisih Penilaian Investasi	5	1.308.337.799	(474.669.931)
Aset Lancar Diluar Investasi			
Kas dan Bank	6	448.073.453	111.191.131
Piutang Iuran:			
Iuran Normal Pemberi Kerja	7	-	-
Iuran Normal Peserta	7	-	-
Iuran Sukarela Peserta		-	-
Iuran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar di Muka	8	68.820.000	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	9	1.076.531.376	1.004.103.807
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi		1.593.424.829	1.115.294.938

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK KALTENG
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aset Operasional			
Tanah dan Bangunan	10	670.290.000	670.290.000
Kendaraan	10	120.859.500	120.859.500
Peralatan Komputer	10	145.905.900	126.915.400
Peralatan Kantor	10	223.820.000	217.874.000
Aset Operasional Lain	10	6.202.500	6.202.500
Akumulasi Penyusutan	10	(650.678.035)	(552.101.780)
Total Aset Operasional		516.399.865	590.039.620
TOTAL ASET		101.671.815.451	93.127.225.862
LIABILITAS			
Nilai Kini Aktuarial	11	118.761.734.788	115.283.924.411
Selisih Nilai Kini Aktuarial	12	(17.195.445.677)	(22.401.918.549)
Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	13	105.526.340	245.220.000
Liabilitas Lain		-	-
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial		105.526.340	245.220.000
TOTAL LIABILITAS		101.671.815.451	93.127.225.862

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BANK KALTENG
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2023	2022
Pendapatan Investasi			
Bunga	14	7.252.063.885	6.543.143.456
Dividen	14	82.742.682	75.305.990
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	14	436.500.000	190.300.000
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		7.771.306.567	6.808.749.446
Beban Investasi			
Beban Transaksi	17	165.000	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	18	82.724.597	79.459.524
Total Beban Investasi		82.889.597	79.459.524
Hasil Usaha Investasi		7.688.416.970	6.729.289.922
Beban Operasional			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan - Dewan Pengawas	19	643.661.700	757.651.750
Beban Kantor	19	1.169.151.631	1.024.707.274
Beban Pemeliharaan	19	36.700.400	32.414.250
Beban Penyusutan	19	98.576.255	86.386.305
Beban Jasa Pihak Ketiga	19	97.034.000	79.140.000
Beban Operasional Lain	19	379.416.237	392.899.760
Total Beban Operasional		2.424.540.223	2.373.199.339
Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
Bunga Keterlambatan luran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Pendapatan Lain Diluar Investasi	20a	48.828.414	9.786.566
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional	20b	(180.718.350)	(361.206.000)
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(131.889.936)	(351.419.434)
Hasil Usaha Sebelum Pajak		5.131.986.811	4.004.671.149
Pajak Penghasilan	24	-	-
Hasil Usaha Setelah Pajak		5.131.986.811	4.004.671.149

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan