

DANA PENSIUN BANK KALTENG
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Investasi (Nilai Historis)			
Deposito <i>On Call</i> pada Bank	5.1	1.500.000.000	-
Deposito Berjangka pada Bank	5.2	16.320.000.000	4.820.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank		-	-
Sertifikat Berharga yang diterbitkan - oleh Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	5.3	48.789.500.000	57.344.000.000
Saham yang tercatat di Bursa Efek di - Indonesia		-	-
Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa - Efek di Indonesia	5.5	34.000.000.000	37.000.000.000
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa - Efek di Indonesia	5.5	11.500.000.000	4.000.000.000
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	5.6	470.000.000	470.000.000
Tanah di Indonesia		-	-
Bangunan di Indonesia		-	-
Tanah dan Bangunan di Indonesia		-	-
Total Investasi		112.579.500.000	103.634.000.000
Selisih Penilaian Investasi	6	3.337.872.754	(680.424.201)
Aset Lancar Diluar Investasi			
Kas dan Bank	7	174.434.447	1.012.010.360
Piutang Iuran:	8		
Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-
Iuran Normal Peserta		-	-
Iuran Sukarela Peserta		-	-
Iuran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar di Muka	9	15.540.000	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	10	1.375.065.621	1.460.931.826
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi		1.565.040.068	2.472.942.186

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 2025
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Aset Operasional			
Tanah dan Bangunan	11	670.290.000	670.290.000
Kendaraan	11	120.859.500	120.859.500
Peralatan Komputer	11	155.536.900	151.105.900
Peralatan Kantor	11	251.197.500	239.720.000
Aset Operasional Lain	11	178.702.500	178.702.500
Akumulasi Penyusutan	11	(857.479.564)	(751.815.183)
Total Aset Operasional		519.106.836	608.862.717
TOTAL ASET		118.001.519.658	106.035.380.702
LIABILITAS			
Nilai Kini Aktuarial	12	132.140.312.988	121.888.485.677
Selisih Nilai Kini Aktuarial	13	(14.436.116.686)	(16.096.570.758)
Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima di Muka		-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	14	297.323.356	243.465.783
Liabilitas Lain		-	-
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial		297.323.356	243.465.783
TOTAL LIABILITAS		118.001.519.658	106.035.380.702

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 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan Investasi			
Bunga	15	8.361.876.647	7.936.381.590
Dividen		-	-
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	15	884.000.000	346.000.000
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		9.245.876.647	8.282.381.590
Beban Investasi			
Beban Transaksi	18	170.000	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	19	110.610.578	82.746.796
Total Beban Investasi		110.780.578	82.746.796
Hasil Usaha Investasi		9.135.096.069	8.199.634.794
Beban Operasional			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus, dan - Dewan Pengawas	20	1.347.089.770	867.029.275
Beban Kantor	20	547.300.213	1.040.996.051
Beban Pemeliharaan	20	50.940.690	42.367.800
Beban Penyusutan	20	125.818.381	101.137.148
Beban Jasa Pihak Ketiga	20	239.975.000	189.022.564
Beban Operasional Lain	20	470.971.228	382.860.436
Total Beban Operasional		2.782.095.282	2.623.413.274
Pendapatan dan Beban Lain-Lain			
Bunga Keterlambatan luran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Pendapatan Lain Diluar Investasi	21a	17.574.619	412.974.595
Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional	21b	(248.567.000)	(273.750.000)
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain		(230.992.381)	139.224.595
Hasil Usaha Sebelum Pajak		6.122.008.406	5.715.446.115
Pajak Penghasilan	25	-	-
Hasil Usaha Setelah Pajak		6.122.008.406	5.715.446.115

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