

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Agustus 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
ASET						
1 INVESTASI (Nilai Wajar)						
Surat Berharga Pemerintah	532,167,983,470	142,016,743,690	674,184,727,160	669,456,906,990	4,727,820,170	100.71
Tabungan	0	0	0	0	0	0.00
Deposito on call	0	0	0	5,000,000,000	-5,000,000,000	0.00
Deposito Berjangka	256,300,000,000	95,150,000,000	351,450,000,000	353,550,000,000	-2,100,000,000	99.41
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	0	0.00
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	0	0.00
Saham	24,259,459,048	0	24,259,459,048	23,979,107,960	280,351,088	101.17
Obligasi	457,107,504,650	54,095,601,603	511,203,106,253	493,330,842,743	17,872,263,510	103.62
Sukuk	43,913,573,020	10,062,651,700	53,976,224,720	53,313,902,800	662,321,920	101.24
Unit Penyertaan Reksadana :	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	151,046,975,554	0	151,046,975,554	151,160,094,048	-113,118,494	99.93
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0	0	0.00
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0	0	0.00
MTN	0	0	0	0	0	0.00
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0	0	0	0	0	0.00
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0	0	0.00
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0	0	0.00
Penempatan Langsung	46,336,221,813	0	46,336,221,813	46,336,221,813	0	100.00
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0	0	0.00
Tanah	40,652,358,865	0	40,652,358,865	41,040,593,385	-388,234,520	99.05
Bangunan	10,664,964,500	0	10,664,964,500	10,664,964,500	0	100.00
Tanah dan Bangunan	10,511,870,000	0	10,511,870,000	10,511,870,000	0	100.00
Investasi Lain yang Diperkenankan	0	0	0	0	0	0.00
Total Investasi	1,572,960,910,920	301,324,996,993	1,874,285,907,913	1,858,344,504,239	15,941,403,674	100.86
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI						
Kas & Bank	474,715,458	59,923,561	534,639,019	247,728,242	286,910,777	215.82
Piutang Iuran						
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Piutang Investasi	10,065,000,000	0	10,065,000,000	0	10,065,000,000	0.00
Piutang Hasil Investasi	14,143,381,800	5,149,078,544	19,292,460,344	17,059,317,568	2,233,142,776	113.09
Piutang Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Lancar di Luar Investasi	24,683,097,258	5,209,002,105	29,892,099,363	17,307,045,809	12,585,053,553	172.72
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)						
Tanah dan Bangunan	1,240,499,470	0	1,240,499,470	1,243,894,614	-3,395,144	99.73
Kendaraan	71,947,651	0	71,947,651	76,444,380	-4,496,729	94.12
Peralatan Komputer	41,169,952	0	41,169,952	42,452,067	-1,282,115	96.98
Peralatan Kantor	41,202,668	0	41,202,668	43,807,130	-2,604,462	94.05
Aset Operasional Lain	0	0	0	0	0	0.00
Total Aset Operasional	1,394,819,741	0	1,394,819,741	1,406,598,191	-11,778,450	99.16
ASET LAIN-LAIN	23,131,853,024	0	23,131,853,024	23,131,853,024	0	100.00
ASET TERSEDIA	1,622,170,680,943	306,533,999,098	1,928,704,680,041	1,900,190,001,263	28,514,678,777	101.50
LIABILITAS						
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA						
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0.00
Hutang Investasi	5,064,409,722	0	5,064,409,722	0	5,064,409,722	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0.00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,470,000,000	210,000,000	114.29
Liabilitas Lain	3,720,736,453	4,670,000	3,725,406,453	3,556,363,261	169,043,192	104.75
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	10,465,146,175	4,670,000	10,469,816,175	5,026,363,261	5,443,452,914	208.30
ASET NETO	1,611,705,534,768	306,529,329,098	1,918,234,863,866	1,895,163,638,002	23,071,225,863	101.22

Dicetak: ADIT, Rabu, 02-09-2026, 3:55:06 PM



Semarang, 02 September 2026

ADI CAHYONO
Direktur Utama

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
PENAMBAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga	63,272,307,226	14,786,315,598	78,058,622,824	68,013,848,144	10,044,774,680	114.77
Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,450,687,581	0	100.00
Sewa	129,600,000	0	129,600,000	64,900,000	64,700,000	199.69
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	10,164,745,206	447,500,000	10,612,245,206	9,735,131,571	877,113,635	109.01
Pendapatan Investasi Lain	117,204,212	0	117,204,212	92,391,212	24,813,000	126.86
Total Pendapatan Investasi	76,134,544,225	15,233,815,598	91,368,359,823	80,356,958,508	11,011,401,315	113.70
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	(41,829,053,976)	(8,436,127,070)	(50,265,181,046)	(69,415,550,485)	19,150,369,439	72.41
Kerugian Akturia Imbalan Pasca Kerja	0	0	0	0	0	0.00
Iuran Jatuh Tempo:						
Iuran Normal Pemberi Kerja	17,503,838,709	0	17,503,838,709	15,380,085,837	2,123,752,872	113.81
Iuran Normal Peserta	3,514,827,050	0	3,514,827,050	3,088,370,650	426,456,400	113.81
Iuran Tambahan	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan di Luar Investasi	296,881,409	2,241,808	299,123,217	298,473,794	649,423	100.22
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Penambahan	55,621,037,417	6,799,930,336	62,420,967,753	29,708,338,304	32,712,629,449	210.11
PENGURANGAN						
Beban Investasi	505,712,979	69,461,412	575,174,391	492,416,394	82,757,997	116.81
Beban Operasional	7,171,994,722	1,104,900	7,173,099,622	6,501,866,111	671,233,511	110.32
Beban di Luar Investasi dan Operasional	61,847,195	0	61,847,195	62,097,195	(250,000)	99.60
Manfaat Pensiun	69,668,221,471	8,379,468,614	78,047,690,085	69,160,028,008	8,887,662,077	112.85
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0.00
Bonus/Jaspro	0	0	0	0	0	0.00
Imbalan Paska Kerja L/R Aktuarial	0	0	0	0	0	0.00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	0	0	0	0	0	0.00
Jumlah Pengurangan	77,407,776,367	8,450,034,926	85,857,811,293	76,216,407,708	9,641,403,585	112.65
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(21,786,738,950)	(1,650,104,590)	(23,436,843,540)	(46,508,069,404)	23,071,225,864	50.39
ASET NETO AWAL PERIODE	1,633,492,273,719	308,179,433,688	1,941,671,707,407	1,941,671,707,407	0	100.00
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,611,705,534,768	306,529,329,098	1,918,234,863,866	1,895,163,638,002	23,071,225,864	101.22

Dicetak: ADIT, Rabu, 02-09-2026, 3:55:23 PM

Semarang, 02 September 2026


M. CAHYONO
 Direktur Utama



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
N E R A C A
Per 31 Agustus 2026

ASET	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	LIABILITAS	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya
A. ASET					LIABILITAS				
INVESTASI (Nilai Historis)					NILAI KINI AKTUARIAL	1,513,669,646,590	282,529,533,763	1,796,199,180,353	1,792,682,768,580
Surat Berharga Pemerintah	542,776,500,000	145,546,900,000	688,323,400,000	698,148,400,000	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIAL	98,035,888,178	23,999,795,335	122,035,683,513	102,480,869,422
Tabungan	0	0	0	0	KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIAL				
Deposito on call	0	0	0	5,000,000,000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0	0	0	0
Deposito Berjangka	256,300,000,000	95,150,000,000	351,450,000,000	353,550,000,000	Utang Investasi	5,064,409,722	0	5,064,409,722	0
Sertifikat Deposito	0	0	0	0	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0
Sertifikat Bank Indonesia	0	0	0	0	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1,680,000,000	0	1,680,000,000	1,470,000,000
Saham	51,357,130,060	0	51,357,130,060	51,357,130,060	Liabilitas Lain	3,720,736,453	4,670,000	3,725,406,453	3,556,363,261
Obligasi	452,936,400,000	53,807,423,393	506,743,823,393	492,856,423,393					
Sukuk	42,877,300,000	10,000,000,000	52,877,300,000	52,877,300,000					
Unit Penyertaan Reksadana :					Total Liabilitas di Luar Kewajiban Aktuarial	10,465,146,175	4,670,000	10,469,816,175	5,026,363,261
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham, dan Reksa Dana Campuran	156,593,487,639	0	156,593,487,639	156,593,487,639					
- Reksa Dana Terproteksi , Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa dana Indeks	0	0	0	0					
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	0	0	0	0					
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	0	0	0	0					
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek MTN	0	0	0	0					
Beragun Aset	0	0	0	0					
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK	0	0	0	0					
Kontrak Opsi Saham	0	0	0	0					
Penempatan Langsung	28,343,000,000	0	28,343,000,000	28,343,000,000					
Surat Pengakuan Utang	0	0	0	0					
Tanah	20,836,946,026	0	20,836,946,026	21,008,311,791					
Bangunan	14,138,225,427	0	14,138,225,427	14,138,225,427					
Tanah dan Bangunan	1,549,305,722	0	1,549,305,722	1,549,305,722					
Akumulasi Tanah & Bangunan	-500,768,561	0	-500,768,561	-500,768,561					
Total Investasi	1,567,207,526,313	304,504,323,393	1,871,711,849,706	1,874,920,815,471					
B. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	5,753,384,607	-3,179,326,400	2,574,058,207	-16,576,311,232					
C. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI									
Kas & Bank	474,715,458	59,923,561	534,639,019	247,728,242					
Piutang Iuran									
Iuran Normal Pemberi Kerja	0	0	0	0					
Iuran Normal Peserta	0	0	0	0					
Iuran Tambahan	0	0	0	0					
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0					
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0					
Piutang Investasi	10,065,000,000	0	10,065,000,000	0					
Piutang Hasil Investasi	14,143,381,800	5,149,078,544	19,292,460,344	17,059,317,568					
Piutang Lain-lain	0	0	0	0					
Total Aset Lancar Diluar Investasi	24,683,097,258	5,209,002,105	29,892,099,363	17,307,045,809					
D. ASET OPERASIONAL									
Tanah dan Bangunan	1,773,795,809	0	1,773,795,809	1,773,795,809					
Kendaraan	1,177,248,000	0	1,177,248,000	1,177,248,000					
Peralatan Komputer	461,967,500	0	461,967,500	461,967,500					
Peralatan Kantor	639,141,050	0	639,141,050	639,141,050					
Aset Operasional Lain	0	0	0	0					
Akumulasi Penyusutan	-2,657,332,618	0	-2,657,332,618	-2,645,554,168					
Total Aset Operasional	1,394,819,741	0	1,394,819,741	1,406,598,191					
E. ASET LAIN-LAIN	23,131,853,024	0	23,131,853,024	23,131,853,024					
TOTAL ASET	1,622,170,680,943	306,533,999,098	1,928,704,680,041	1,900,190,001,263	TOTAL LIABILITAS	1,622,170,680,943	306,533,999,098	1,928,704,680,041	1,900,190,001,263

679

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Bulan Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
					Jumlah	%
A. PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga	63,272,307,226	14,786,315,598	78,058,622,824	68,013,848,144	10,044,774,680	114.77
Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,450,687,581	0	100.00
Sewa	129,600,000	0	129,600,000	64,900,000	64,700,000	199.69
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	10,164,745,206	447,500,000	10,612,245,206	9,735,131,571	877,113,635	109.01
Pendapatan Investasi Lain	117,204,212	0	117,204,212	92,391,212	24,813,000	126.86
Total Pendapatan Investasi	76,134,544,225	15,233,815,598	91,368,359,823	80,356,958,508	11,011,401,315	113.70
B. BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi	0	0	0	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan Bangunan	0	0	0	0	0	0.00
Beban Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0.00
Beban Kustodi	355,544,730	69,461,412	425,006,142	357,599,144	67,406,998	118.85
Beban Investasi Lain	150,168,249	0	150,168,249	134,817,250	15,350,999	111.39
Total Beban Investasi	505,712,979	69,461,412	575,174,391	492,416,394	82,757,997	116.81
C. HASIL USAHA INVESTASI	75,628,831,246	15,164,354,186	90,793,185,432	79,864,542,114	10,928,643,318	113.68
D. BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	5,355,656,857	0	5,355,656,857	4,818,071,502	537,585,355	111.16
Beban Kantor	959,194,772	0	959,194,772	869,017,946	90,176,826	110.38
Beban Pemeliharaan	82,231,429	0	82,231,429	77,407,929	4,823,500	106.23
Beban Penyusutan	94,227,611	0	94,227,611	82,449,161	11,778,450	114.29
Beban Jasa Pihak Ketiga	154,143,365	1,104,900	155,248,265	142,260,085	12,988,180	109.13
Beban Operasional Lain	526,540,688	0	526,540,688	512,659,488	13,881,200	102.71
Total Beban Operasional	7,171,994,722	1,104,900	7,173,099,622	6,501,866,111	671,233,511	110.32
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN						
Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0	0	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0	0	0.00
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	296,881,409	2,241,808	299,123,217	298,473,794	649,423	100.22
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(61,847,195)	0	(61,847,195)	(62,097,195)	250,000	99.60
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	235,034,214	2,241,808	237,276,022	236,376,599	899,423	100.38
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	68,691,870,738	15,165,491,094	83,857,361,832	73,599,052,602	10,258,309,230	113.94
G. PAJAK PENGHASILAN	0	0	0	0	0	0.00
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK	68,691,870,738	15,165,491,094	83,857,361,832	73,599,052,602	10,258,309,230	113.94

Dicetak: ADIT, Rabu, 02-09-2026, 3:55:48 PM

Samarang, 02 September 2026

ADICAHYONO
Direktur Utama



Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2026

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Manfaat Pensiun Normal	Manfaat Pensiun Lain	Gabungan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga	64,282,780,607	12,394,245,530	76,677,026,137	68,721,345,623
Penerimaan Dividen	2,450,687,581	0	2,450,687,581	2,450,687,581
Penerimaan Sewa	129,600,000	0	129,600,000	64,900,000
Pendapatan Investasi Lain	117,204,212	0	117,204,212	92,391,212
Pelepasan Investasi	948,905,045,403	233,590,000,000	1,182,495,045,403	1,111,186,566,003
Penanaman Investasi	(960,556,425,890)	(237,498,695,000)	(1,198,055,120,890)	(1,125,688,082,001)
Pembayaran Beban Investasi	(453,095,379)	(69,461,412)	(522,556,791)	(439,798,794)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	54,875,796,534	8,416,089,118	63,291,885,652	56,388,009,624
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(6,132,196,984)	(10,854,900)	(6,143,051,884)	(5,863,140,015)
Pembelian Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Operasional	0	0	0	0
Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pembelian Aktiva Lain-lain	0	0	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	293,469,325	2,241,808	295,711,133	295,061,710
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(35,933,445)	0	(35,933,445)	(35,683,445)
Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(5,874,661,104)	(8,613,092)	(5,883,274,196)	(5,603,761,750)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	17,503,838,709	0	17,503,838,709	15,380,085,837
Penerimaan Iuran Normal Peserta	3,514,827,050	0	3,514,827,050	3,088,370,650
Penerimaan Iuran Tambahan	0	0	0	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0	0	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(69,668,221,471)	(8,379,468,614)	(78,047,690,085)	(69,160,028,008)
Koreksi Aktiva Bersih				
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(48,649,555,712)	(8,379,468,614)	(57,029,024,326)	(50,691,571,521)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	351,579,718	28,007,412	379,587,130	92,676,353
KAS PADA AWAL PERIODE	123,135,740	31,916,149	155,051,889	155,051,889
KAS PADA AKHIR PERIODE	474,715,458	59,923,561	534,639,019	247,728,242

Dicetak: ADIT, Rabu, 02-09-2026, 3:55:56 PM

Semarang, 02 September 2026


ADI CAHYONO
 Direktur Utama

