

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)**

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET									
INVESTASI (Nilai Wajar)									
Deposito <i>On Call</i> pada Bank	6.1.	0,00%	-	-	-	0,91%	2.500.000.000	14.000.000.000	16.500.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	6.2.	23,01%	332.620.000.000	105.900.000.000	438.520.000.000	27,69%	356.750.000.000	147.950.000.000	504.700.000.000
Sertifikat Deposito pada Bank		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Surat Berharga Negara	6.3.	38,97%	577.814.726.300	164.927.413.160	742.742.139.460	33,51%	498.090.313.770	112.568.039.000	610.658.352.770
Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	6.4.	2,38%	45.399.727.120	-	45.399.727.120	0,67%	12.280.546.468	-	12.280.546.468
Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	6.5.	19,50%	347.439.507.920	24.215.625.103	371.655.133.023	19,69%	342.709.204.070	16.202.106.491	358.911.310.561
Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	6.6.	1,03%	9.110.905.800	10.445.585.800	19.556.491.600	0,00%	-	-	-
Obligasi/Sukuk Daerah		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Reksa Dana	6.7.	9,32%	177.564.307.325	-	177.564.307.325	9,89%	180.307.085.461	-	180.307.085.461
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Efek Beragun Aset		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
<i>Repurchase Agreement (REPO)</i>		0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-
Penyertaan Langsung	6.8.	2,44%	46.469.913.546	-	46.469.913.546	3,92%	71.448.238.544	-	71.448.238.544
Tanah di Indonesia	6.9.	2,25%	42.905.157.836	-	42.905.157.836	2,55%	46.461.593.785	-	46.461.593.785
Bangunan di Indonesia	6.10.	0,56%	10.664.964.500	-	10.664.964.500	0,59%	10.664.964.500	-	10.664.964.500
Tanah dan Bangunan di Indonesia	6.11.	0,55%	10.511.870.000	-	10.511.870.000	0,58%	10.511.870.000	-	10.511.870.000
Total Investasi		100,00%	1.600.501.080.347	305.488.624.063	1.905.989.704.410	100,00%	1.531.723.816.598	290.720.145.491	1.822.443.962.088
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI									
Kas dan Bank	6.13.		123.135.740	31.916.149	155.051.889		869.039.504	336.839.479	1.205.878.983
Piutang Iuran :			-	-	-		-	-	-
Iuran Normal Pemberi Kerja			-	-	-		-	-	-
Iuran Normal Peserta			-	-	-		-	-	-
Iuran Sukarela Peserta			-	-	-		-	-	-
Iuran Tambahan			-	-	-		-	-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			-	-	-		-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	6.14.		33.500.000	-	33.500.000		-	-	-
Piutang Investasi	6.15.		10.887.051	-	10.887.051		479.009.000	186.820.000	665.829.000
Piutang Hasil Investasi	6.16.		12.616.317.265	2.673.313.476	15.289.630.741		11.334.928.118	2.161.600.667	13.496.528.785
Piutang Lain - Lain			-	-	-		-	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi			12.783.840.056	2.705.229.625	15.489.069.681		12.682.976.622	2.685.260.146	15.368.236.768

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

**DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)**


LAPORAN ASET NETO

Per 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024				
		Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
Gunawan Sri Welasih Rahayu									
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	6.17.								
Tanah dan Bangunan			1.267.660.622	-	1.267.660.622	1.308.402.349	-	1.308.402.349	
Kendaraan			107.921.483	-	107.921.483	161.882.232		161.882.232	
Peralatan Komputer			51.426.883	-	51.426.883	62.605.360		62.605.360	
Peralatan Kantor			62.038.364	-	62.038.364	83.276.782		83.276.782	
Aset dan Operasional Lainnya			-	-	-	-		-	
Total Aset Operasional			1.489.047.352	-	1.489.047.352	1.616.166.723	-	1.616.166.723	
ASET LAIN-LAIN	6.18.		23.131.853.024	-	23.131.853.024	23.631.853.024	-	23.631.853.024	
ASET TERSEDIA			1.637.905.820.779	308.193.853.688	1.946.099.674.467	1.569.654.812.967	293.405.405.637	1.863.060.218.603	
LIABILITAS									
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL									
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			-	-	-	-	-	-	-
Utang Manfaat Sukarela			-	-	-	-	-	-	-
Utang Investasi			-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka			-	-	-	-	-	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	6.22.		2.000.050.000	10.000.000	2.010.050.000	2.112.514.466	6.000.000	2.118.514.466	
Utang Lain	6.23.		2.413.497.060	4.420.000	2.417.917.060	5.757.871.537	-	5.757.871.537	
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial			4.413.547.060	14.420.000	4.427.967.060	7.870.386.003	6.000.000	7.876.386.003	
ASET NETO			1.633.492.273.719	308.179.433.688	1.941.671.707.407	1.561.784.426.964	293.399.405.637	1.855.183.832.600	

Semarang, 5 Februari 2026
Atas Nama dan Mewakili Pengurus,



Adi Cahyono
Direktur Utama



Gunawan Sri Welasih Rahayu
Direktur Keuangan



Haryoto Hadi Sasongko
Direktur Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENAMBAHAN							
Pendapatan Investasi							
Bunga/Bunga Hasil	6.24.	93.473.363.340	20.942.167.552	114.415.530.892	91.563.839.478	21.518.823.185	113.082.662.663
Dividen	6.25.	2.205.685.738	-	2.205.685.738	1.657.182.085	-	1.657.182.085
Sewa	6.26.	187.900.000	-	187.900.000	188.250.000	-	188.250.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	6.27.	10.108.807.160	1.679.000.000	11.787.807.160	9.025.228.448	1.154.500.000	10.179.728.448
Pendapatan Investasi Lain	6.28.	220.382.473	-	220.382.473	104.724.718	1.000.000	105.724.718
Total Pendapatan Investasi		106.196.138.711	22.621.167.552	128.817.306.263	102.539.224.729	22.674.323.185	125.213.547.914
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	6.12.	43.553.475.495	8.032.507.143	51.585.982.638	(16.988.163.375)	(3.541.455.473)	(20.529.618.848)
Iuran Jatuh Tempo	6.29.						
Iuran Normal Pemberi Kerja		28.202.636.294	-	28.202.636.294	28.805.172.727	-	28.805.172.727
Iuran Normal Peserta		5.664.511.910	-	5.664.511.910	6.112.659.010	-	6.112.659.010
Iuran Sukarela Peserta		-	-	-	-	-	-
Iuran Tambahan		-	-	-	-	-	-
Pendapatan di Luar Investasi	6.38.	546.017.355	162.624.359	708.641.714	731.618.003	69.668.530	801.286.533
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain		-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain - Lain	6.37.	(500.000.000)	-	(500.000.000)	(500.000.000)	-	(500.000.000)
Jumlah Penambahan		183.662.779.766	30.816.299.054	214.479.078.819	120.700.511.093	19.202.536.242	139.903.047.335
PENGURANGAN							
Beban Investasi	6.30.	1.007.889.090	96.052.223	1.103.941.313	803.653.791	86.712.529	890.366.320
Beban Operasional	6.31 - 6.36	10.842.821.264	2.142.300	10.844.963.564	11.586.808.645	1.352.502	11.588.161.147
Beban di Luar Investasi dan Operasional	6.39.	92.630.552	-	92.630.552	98.284.371	-	98.284.371
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	6.40.	100.011.592.105	15.938.076.480	115.949.668.585	94.915.350.343	14.646.644.886	109.561.995.229
Pajak Penghasilan		-	-	-	-	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-	-	-	14.917.342.770	14.917.342.770
Jumlah Pengurangan		111.954.933.011	16.036.271.003	127.991.204.013	107.404.097.150	29.652.052.687	137.056.149.838
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		71.707.846.755	14.780.028.051	86.487.874.806	13.296.413.943	(10.449.516.445)	2.846.897.497
ASET NETO AWAL TAHUN		1.561.784.426.964	293.399.405.637	1.855.183.832.600	1.548.488.013.021	303.848.922.082	1.852.336.935.103
ASET NETO AKHIR TAHUN		1.633.492.273.719	308.179.433.688	1.941.671.707.407	1.561.784.426.964	293.399.405.637	1.855.183.832.600



Adi Cahyono
Direktur Utama

Semarang, 5 Februari 2026
Atas Nama dan Mewakili Pengurus,

Gunawan Sri Welasih Rahayu
Direktur Keuangan

Haryoto Hadi Sasongko
Direktur Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)


URAIAN	Catatan	31 Desember 2025				31 Desember 2024			
		Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET									
INVESTASI (Nilai Historis)									
Tabungan pada Bank		-	-	-	-	-	-	-	-
Deposito <i>On Call</i> pada Bank		-	-	-	-	0,91%	2.500.000.000	14.000.000.000	16.500.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	6.2.	23,66%	332.620.000.000	105.900.000.000	438.520.000.000	27,71%	356.750.000.000	147.950.000.000	504.700.000.000
Sertifikasi Deposito pada Bank		-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Negara	6.3.	38,98%	561.845.500.000	160.524.400.000	722.369.900.000	34,13%	507.077.900.000	114.567.000.000	621.644.900.000
Saham yang Tercatat Di Bursa Efek Di Indonesia	6.4.	3,68%	68.231.823.244	-	68.231.823.244	2,25%	40.996.090.548	-	40.996.090.548
Obligasi Korporasi yang Tercatat Di Bursa Efek Di	6.5.	19,47%	336.999.000.000	23.807.423.393	360.806.423.393	19,65%	340.887.000.000	16.978.851.964	357.865.851.964
Sukuk Korporasi yang Tercatat Di Bursa Efek Di	6.6.	1,03%	9.000.000.000	10.000.000.000	19.000.000.000	-	-	-	-
Obligasi/Sukuk Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana:	6.7.	9,65%	178.861.229.964	-	178.861.229.964	9,95%	181.128.972.290	-	181.128.972.290
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset		-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi		-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak		-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Kolektif (KIK)		-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Repurchase Agreement (REPO)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	6.8.	1,53%	28.343.000.000	-	28.343.000.000	3,28%	59.767.000.000	-	59.767.000.000
Tanah di Indonesia	6.9.	1,18%	21.831.325.968	-	21.831.325.968	1,28%	23.401.128.080	-	23.401.128.080
Bangunan di Indonesia	6.10.	0,76%	14.138.225.427	-	14.138.225.427	0,78%	14.138.225.427	-	14.138.225.427
Tanah dan Bangunan di Indonesia	6.11.	0,08%	1.549.305.722	-	1.549.305.722	0,09%	1.549.305.722	-	1.549.305.722
Akumulasi Penyusutan Bangunan	6.10 - 6.11	-0,03%	(500.768.560)	-	(500.768.560)	-0,03%	(500.768.556)	-	(500.768.556)
Total Investasi		100,00%	1.552.918.641.765	300.231.823.393	1.853.150.465.158	100,00%	1.527.694.853.511	293.495.851.964	1.821.190.705.475
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			47.582.438.582	5.256.800.670	52.839.239.252		4.028.963.087	(2.775.706.473)	1.253.256.614
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI									
Kas dan Bank	6.13.		123.135.740	31.916.149	155.051.889		869.039.504	336.839.479	1.205.878.983
Piutang Iuran :									
Iuran Normal Pemberi Kerja			-	-	-		-	-	-
Iuran Normal Peserta			-	-	-		-	-	-
Iuran Sukarela Peserta			-	-	-		-	-	-
Iuran Tambahan			-	-	-		-	-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran			-	-	-		-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	6.14.		33.500.000	-	33.500.000		-	-	-
Piutang Investasi	6.15.		10.887.051	-	10.887.051		479.009.000	186.820.000	665.829.000
Piutang Hasil Investasi	6.16.		12.616.317.265	2.673.313.476	15.289.630.741		11.334.928.118	2.161.600.667	13.496.528.785
Piutang Lain - Lain			-	-	-		-	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi			12.783.840.056	2.705.229.625	15.489.069.681		12.682.976.622	2.685.260.146	15.368.236.768


Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.


(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024				
		Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Persentase Investasi	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ASET									
ASET OPERASIONAL	6.17.								
Tanah dan Bangunan			1.773.795.809	-	1.773.795.809	1.773.795.809	-	1.773.795.809	
Kendaraan			1.177.248.000		1.177.248.000	1.177.248.000		1.177.248.000	
Peralatan Komputer			461.967.500		461.967.500	611.395.500		611.395.500	
Peralatan Kantor			639.141.050		639.141.050	630.770.800		630.770.800	
Akumulasi Penyusutan			(2.563.105.007)	-	(2.563.105.007)	(2.577.043.386)	-	(2.577.043.386)	
Total Aset Operasional			1.489.047.352		1.489.047.352	1.616.166.723		1.616.166.723	
ASET LAIN-LAIN	6.18.		23.131.853.024	-	23.131.853.024	23.631.853.024	-	23.631.853.024	
TOTAL ASET			1.637.905.820.779	308.193.853.688	1.946.099.674.467	1.569.654.812.966	293.405.405.637	1.863.060.218.603	
LIABILITAS									
NILAI KINI AKTUARIAL	6.19.		1.497.661.736.496	278.114.132.655	1.775.775.869.151	1.469.123.832.270	275.317.502.882	1.744.441.335.152	
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	6.20.		135.830.537.223	30.065.301.033	165.895.838.256	92.660.594.693	18.081.902.755	110.742.497.448	
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			-	-	-	-	-	-	
Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo			-	-	-	-	-	-	
Utang Manfaat Sukarela			-	-	-	-	-	-	
Utang Investasi			-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka			-	-	-	-	-	-	
Beban Yang Masih Harus Dibayar	6.22.		2.000.050.000	10.000.000	2.010.050.000	2.112.514.466	6.000.000	2.118.514.466	
Utang Lain	6.23.		2.413.497.060	4.420.000	2.417.917.060	5.757.871.537	-	5.757.871.537	
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial			4.413.547.060	14.420.000	4.427.967.060	7.870.386.003	6.000.000	7.876.386.003	
TOTAL LIABILITAS			1.637.905.820.779	308.193.853.688	1.946.099.674.467	1.569.654.812.966	293.405.405.637	1.863.060.218.603	

Semarang, 5 Februari 2026
 Atas Nama dan Mewakili Pengurus,


Adi Cahyono
 Direktur Utama


Gunawan Sri Welasah Rahayu
 Direktur Keuangan


Haryoto Hadi Sasongko
 Direktur Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
PENDAPATAN INVESTASI							
Bunga/Bagi Hasil	6.24.	93.473.363.340	20.942.167.552	114.415.530.892	91.563.839.478	21.518.823.185	113.082.662.663
Dividen	6.25.	2.205.685.738	-	2.205.685.738	1.657.182.085	-	1.657.182.085
Sewa	6.26.	187.900.000	-	187.900.000	188.250.000	-	188.250.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	6.27.	10.108.807.160	1.679.000.000	11.787.807.160	9.025.228.448	1.154.500.000	10.179.728.448
Pendapatan Investasi Lain	6.28.	220.382.473	-	220.382.473	104.724.718	1.000.000	105.724.718
Total Pendapatan Investasi		106.196.138.711	22.621.167.552	128.817.306.263	102.539.224.729	22.674.323.185	125.213.547.914
BEBAN INVESTASI	6.30.						
Beban Transaksi		-	-	-	-	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		41.470.000	-	41.470.000	-	-	-
Beban Penyusutan Bangunan		5	-	5	-	-	-
Beban Manajer Investasi		-	-	-	-	-	-
Beban Kustodi		520.246.769	83.813.197	604.059.966	473.062.914	86.712.529	559.775.443
Beban Investasi Lain		446.172.316	12.239.026	458.411.342	330.590.877	-	330.590.877
Total Beban Investasi		1.007.889.090	96.052.223	1.103.941.313	803.653.791	86.712.529	890.366.320
HASIL USAHA INVESTASI		105.188.249.621	22.525.115.329	127.713.364.950	101.735.570.938	22.587.610.656	124.323.181.594
BEBAN OPERASIONAL							
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan	6.31.	8.250.485.526	-	8.250.485.526	8.104.945.733	-	8.104.945.733
Beban Kantor	6.32.	1.351.153.260	-	1.351.153.260	1.666.947.184	-	1.666.947.184
Beban Pemeliharaan	6.33.	142.045.320	-	142.045.320	148.591.904	-	148.591.904
Beban Penyusutan	6.34.	167.079.607	-	167.079.607	184.062.890	-	184.062.890
Beban Jasa Pihak Ketiga	6.35.	108.974.559	2.142.300	111.116.859	213.406.415	1.352.502	214.758.917
Beban Operasional Lain	6.36.	823.082.992	-	823.082.992	1.268.854.519	-	1.268.854.519
Total Beban Operasional		10.842.821.264	2.142.300	10.844.963.564	11.586.808.645	1.352.502	11.588.161.147
PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain - Lain	6.37.	(500.000.000)	-	(500.000.000)	(500.000.000)	-	(500.000.000)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	6.38.	546.017.355	162.624.359	708.641.714	731.618.003	69.668.530	801.286.533
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	6.39.	(92.630.552)	-	(92.630.552)	(98.284.371)	-	(98.284.371)
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain		(46.613.197)	162.624.359	116.011.162	133.333.632	69.668.530	203.002.162
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		94.298.815.160	22.685.597.388	116.984.412.548	90.282.095.924	22.655.926.684	112.938.022.608
PAJAK PENGHASILAN		-	-	-	-	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		94.298.815.160	22.685.597.388	116.984.412.548	90.282.095.924	22.655.926.684	112.938.022.608

Semarang, 5 Februari 2026
Atas Nama dan Mewakili Pengurus,

Adi Cahyono
Direktur Utama

Gunawan Sri Welasih Rahayu
Direktur Keuangan

Haryoto Hadi Sasongko
Direktur Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Satuan Rupiah, kecuali Dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan	Program Pensiun	Manfaat Lain	Gabungan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan Bunga/Baqi Hasil	96.232.726.372	22.405.588.187	118.638.314.559	95.640.187.150	22.647.560.901	118.287.748.052
Penerimaan Dividen	2.205.685.738	-	2.205.685.738	1.657.182.085	-	1.657.182.085
Penerimaan Sewa	187.900.000	-	187.900.000	188.250.000	-	188.250.000
Pendapatan Investasi Lain	220.382.473	-	220.382.473	104.724.716	1.000.000	105.724.716
Laba Pelepasan Investasi	-	-	-	-	-	-
Pelepasan Investasi	1.248.175.560.851	499.222.928.571	1.747.398.489.422	1.474.010.769.148	485.387.624.817	1.959.398.393.965
Penanaman Investasi	(1.266.788.196.000)	(506.068.213.444)	(1.772.856.409.444)	(1.502.851.827.901)	(474.294.122.476)	(1.977.145.950.377)
Pembayaran Beban Investasi	(900.336.944)	(96.117.853)	(996.454.797)	(702.647.891)	(75.712.529)	(778.360.420)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	79.333.722.490	15.464.185.461	94.797.907.951	68.046.637.307	33.666.350.713	101.712.988.021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL						
Pembayaran Beban Operasional	(10.367.734.777)	6.343.330	(10.361.391.447)	(11.575.320.115)	(6.572.500)	(11.581.892.615)
Penjualan Aset Operasional	(39.960.250)	-	(39.960.250)	-	-	-
Pembelian Aset Operasional	-	-	-	(67.794.000)	-	(67.794.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
Pembelian Aset Lain-Lain	-	-	-	-	1.510.574.018	1.510.574.018
Pendapatan Lain di Luar Investasi	315.096.726	162.624.359	477.721.085	411.561.011	48.482.474	460.043.485
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(92.584.052)	-	(92.584.052)	(115.557.706)	-	(115.557.706)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(10.185.182.353)	168.967.689	(10.016.214.664)	(11.347.110.810)	1.552.483.992	(9.794.626.818)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan						
Iuran Normal Pemberi Kerja	24.452.636.294	-	24.452.636.294	17.637.541.708	(5.367.507.480)	12.270.034.228
Iuran Normal Peserta	5.664.511.910	-	5.664.511.910	6.112.847.290	-	6.112.847.290
Iuran Tambahan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-	-	14.917.342.770	(14.917.342.770)	-
Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(100.011.592.105)	(15.938.076.480)	(115.949.668.585)	(94.915.350.343)	(14.646.644.886)	(109.561.995.229)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(69.894.443.901)	(15.938.076.480)	(85.832.520.381)	(56.247.618.575)	(34.931.495.136)	(91.179.113.711)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(745.903.764)	(304.923.330)	(1.050.827.094)	451.907.922	287.339.569	739.247.492
KAS PADA AWAL PERIODE	869.039.504	336.839.479	1.205.878.983	417.131.581	49.499.910	466.631.491
KAS PADA AKHIR PERIODE	123.135.740	31.916.149	155.051.889	869.039.504	336.839.479	1.205.878.983

Semarang, 5 Februari 2026
Atas Nama dan Mewakili Pengurus,

Adi Cahyono
Direktur Utama

Gunawan Sri Welasih Rahayu
Direktur Keuangan

Haryoto Hadi Sasongko
Direktur Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.