

DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

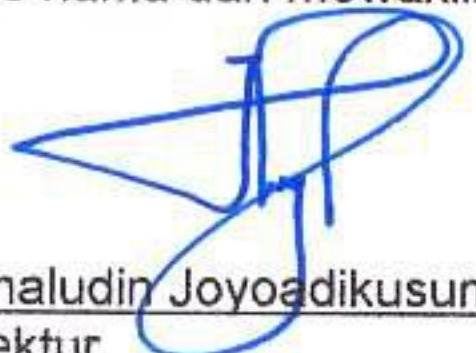
	Catatan	2018	2017
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	6.000.000.000	2.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	105.675.000.000	97.325.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	58.962.050.000	55.670.838.275
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	8.224.718.397	3.594.884.114
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.e	-	1.049.700.000
Sukuk	4.f	2.000.400.000	2.030.000.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang		-	-
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	17.806.014.820	17.035.858.552
c. Reksa dana campuran	4.g	948.723.447	1.052.367.939
d. Reksa dana saham	4.g	14.829.672.387	12.634.620.453
e. Reksa dana terproteksi	4.g	1.034.188.655	-
f. Reksa dana dengan penjaminan		-	-
g. Reksa dana indeks		-	-
h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		-	-
i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		-	-
Medium Term Note (MTN)		-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Efek Beragun Aset		-	-
Dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)		-	-
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia		-	-
Repurchase Agreement (REPO)		-	-
Penyertaan langsung di Indonesia:		-	-
1. Penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan	4.h	10.630.000.000	3.230.000.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	2.450.000.000	-
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah		-	-
Bangunan	4.i	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan		-	-
Total investasi		232.392.841.947	199.455.343.572

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

DANA Pensiun Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.k	7.288.884.525	2.747.720.612
Piutang Iuran	2.f		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.l	3.626.387.912	1.432.125.089
Iuran Normal Peserta	4.m	656.655.829	437.481.218
Iuran Tambahan	4.n	14.851.664.687	1.055.792.339
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	4.o	1.848.167.107	2.016.085.993
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		28.271.760.060	7.689.205.251
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan	2l	-	-
Kendaraan	4.p	290.261.979	342.505.729
Peralatan Komputer	4.p	19.134.389	11.433.346
Peralatan Kantor	4.p	19.004.697	7.872.405
Aset Operasional Lain	4.p	-	-
Total Aset Operasional		328.401.065	361.811.480
ASET LAIN-LAIN		-	-
ASET TERSEDIA		260.993.003.072	207.506.360.304
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.s	35.269.200	19.280.000
Utang Investasi		115.500.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.t	4.742.308	24.984.030
Liabilitas Lain	4.u	2.419.971.176	1.627.105.570
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		2.575.482.684	1.671.369.600
ASET NETO		258.417.520.388	205.834.990.704

Yogyakarta, 12 Agustus 2020
Atas nama dan mewakili Pengurus


Jamaludin Joyoadikusumo, SET.
Direktur

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

DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.v	15.979.673.755	14.632.221.208
Dividen	4.w	965.126.180	112.094.275
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.x	1.154.732.743	1.136.678.531
Pendapatan Investasi lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		18.099.532.678	15.880.994.014
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2s, 4.j	(5.101.333.098)	2.433.809.060
Iuran Jatuh Tempo:	2t		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.y	14.318.968.786	7.298.182.113
Iuran Normal Peserta	4.z	6.799.435.319	5.873.762.773
Iuran Tambahan	4.aa	26.795.202.180	20.775.525.886
Pendapatan di Luar Investasi	4.ab	87.283.962	113.813.820
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	4.ac	-	2.007.629.048
Jumlah Penambahan		60.999.089.828	54.383.716.714
PENGURANGAN			
Beban Investasi	4.ad	(277.499.149)	(92.249.862)
Beban Operasional	4.ae	(1.452.592.687)	(981.280.425)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	4.af	(21.550.611)	(23.058.799)
Manfaat Pensiun	4.ag	(6.406.585.697)	(4.593.959.428)
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	4.ah	(258.332.000)	(404.275.000)
Jumlah Pengurangan		(8.416.560.144)	(6.094.823.515)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		52.582.529.684	48.288.893.199
ASET NETO AWAL PERIODE		205.834.990.704	157.546.097.505
ASET NETO AKHIR PERIODE		258.417.520.388	205.834.990.704

Yogyakarta, 12 Agustus 2020
Atas nama dan mewakili Pengurus


Jamaludin Joyoadikusumo, SET
Direktur

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

DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	6.000.000.000	2.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	105.675.000.000	97.325.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	61.767.112.757	55.430.316.757
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	9.870.999.295	4.382.129.295
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesi	4.e	-	1.000.000.000
Sukuk	4.f	2.000.000.000	2.000.000.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang		-	-
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	17.000.000.000	16.000.000.000
c. Reksa dana campuran	4.g	1.000.000.000	1.000.000.000
d. Reksa dana saham	4.g	14.918.386.602	11.918.386.602
e. Reksa dana terproteksi	4.g	1.013.165.472	-
f. Reksa dana dengan penjaminan		-	-
g. Reksa dana indeks		-	-
h. Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		-	-
i. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek		-	-
Medium Term Note (MTN)		-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Efek Beragun Aset		-	-
Dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK)		-	-
Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia		-	-
Repurchase Agreement (REPO)		-	-
Penyertaan langsung di Indonesia:		-	-
1. Penyertaan langsung pada lembaga jasa keuangan	4.h	10.630.000.000	3.230.000.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	2.450.000.000	-
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah		-	-
Bangunan	4.i	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan		-	-
Total Investasi		236.156.738.365	198.117.906.894

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

DANA Pensiun Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2d, 4.j	(3.763.896.419)	1.337.436.679
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.k	7.288.884.525	2.747.720.612
Piutang Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.l	3.626.387.912	1.432.125.089
Iuran Normal Peserta	4.m	656.655.829	437.481.218
Iuran Tambahan	4.n	14.851.664.687	1.055.792.339
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	4.o	1.848.167.107	2.016.085.993
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		28.271.760.060	7.689.205.251
ASET OPERASIONAL	2l		
Tanah dan Bangunan		-	-
Kendaraan	4.p	399.075.000	399.075.000
Peralatan Komputer	4.p	81.923.000	67.223.000
Peralatan Kantor	4.p	53.743.000	39.683.000
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan	4.p	(206.339.935)	(144.169.520)
Total Aset Operasional		328.401.065	361.811.480
ASET LAIN-LAIN		-	-
TOTAL ASET		260.993.003.072	207.506.360.304
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	2z, 4.q	305.547.529.946	291.191.058.686
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	2aa, 4.r	(47.130.009.558)	(85.356.067.982)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.s	35.269.200	19.280.000
Utang Investasi		115.500.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.t	4.742.308	24.984.030
Liabilitas Lain	4.u	2.419.971.176	1.627.105.570
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		2.575.482.684	1.671.369.600
TOTAL LIABILITAS		260.993.003.072	207.506.360.304

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

DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.v	15.979.673.755	14.632.221.208
Dividen	4.w	965.126.180	112.094.275
Sewa		-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.x	1.154.732.743	1.136.678.531
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		18.099.532.678	15.880.994.014
BEBAN INVESTASI	2w		
Beban Transaksi	4.ad	(228.085.463)	(67.044.434)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	4.ad	(49.413.686)	(25.205.428)
Total Beban Investasi		(277.499.149)	(92.249.862)
HASIL USAHA INVESTASI		17.822.033.529	15.788.744.151
BEBAN OPERASIONAL	2w		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan	4.ae	(779.495.125)	(489.948.082)
Beban Kantor	4.ae	(276.233.126)	(153.033.909)
Beban Pemeliharaan	4.ae	(28.292.050)	(18.086.865)
Beban Penyusutan	4.ae	(62.170.416)	(60.749.998)
Beban Jasa Pihak Ketiga	4.ae	(83.050.000)	(75.700.000)
Beban Operasional Lain	4.ae	(223.351.970)	(183.761.571)
Total Beban Operasional		(1.452.592.687)	(981.280.425)
PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional		-	-
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.ab	87.283.962	113.813.820
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.af	(21.550.611)	(23.058.799)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		65.733.351	90.755.021
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		16.435.174.194	14.898.218.747
Pajak penghasilan		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		16.435.174.194	14.898.218.747

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

**DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

**LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga		17.302.325.384	14.369.402.717
Penerimaan dividen		965.126.180	112.094.275
Penerimaan sewa		-	-
Pendapatan investasi lain		-	-
Pelepasan investasi		140.371.253.500	88.835.142.703
Penanaman investasi		(178.294.584.972)	(137.431.820.859)
Pembayaran beban investasi		(276.440.871)	(90.362.886)
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		(19.932.320.779)	(34.205.544.050)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran beban operasional		(1.411.722.271)	(899.230.427)
Penjualan aset operasional		-	-
Pembelian aset operasional		(28.760.000)	(397.450.000)
Penjualan aset lain-lain		-	-
Pembelian aset lain-lain		-	-
Pendapatan lain di luar investasi		87.283.962	113.813.820
Beban lain di luar investasi dan operasional		(21.550.611)	(23.058.799)
Pajak penghasilan		-	-
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Operasional		(1.374.748.920)	(1.205.925.406)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran normal pemberi kerja		11.805.336.235	6.501.156.446
Penerimaan iuran normal peserta		6.439.845.387	5.855.326.943
Penerimaan iuran tambahan		14.251.980.487	24.011.414.594
Penerimaan bunga keterlambatan iuran		-	-
Penerimaan pengalihan dana dari DP lain		-	2.007.629.048
Penerimaan pengalihan dana ke DP lain		(258.332.000)	(404.275.000)
Pembayaran manfaat pensiun		(6.390.596.497)	(4.577.368.428)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		25.848.233.612	33.393.883.602
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		4.541.163.913	(2.017.585.854)
KAS PADA AWAL PERIODE		2.747.720.612	4.765.306.466
KAS PADA AKHIR PERIODE		7.288.884.525	2.747.720.612

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