

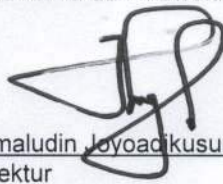
DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	-	6.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	120.575.000.000	105.675.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	74.821.002.500	58.962.050.000
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	4.698.199.804	8.224.718.397
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.e	-	-
Sukuk	4.f	1.999.600.000	2.000.400.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang	4.g	11.942.158.883	-
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	16.372.645.821	17.806.014.820
c. Reksa dana campuran	4.g	1.008.702.969	948.723.447
d. Reksa dana saham	4.g	9.447.245.884	14.829.672.387
e. Reksa dana terproteksi	4.g	1.040.206.858	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	21.898.445.000	10.630.000.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	15.950.000.000	2.450.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah		-	-
Bangunan	4.i	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.j	13.130.820.314	-
Total investasi		296.716.102.274	232.392.841.947

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.l	8.872.536.377	7.288.884.525
Piutang Iuran	2.f		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.m	684.400.232	3.626.387.912
Iuran Normal Peserta	4.n	493.005.432	656.655.829
Iuran Tambahan	4.o	11.693.491.025	14.851.664.687
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	4.p	2.024.744.762	1.848.167.107
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		23.768.177.827	28.271.760.060
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan	4.q	6.810.844.872	-
Kendaraan	4.q	740.820.312	290.261.979
Peralatan Komputer	4.q	69.909.389	19.134.389
Peralatan Kantor	4.q	270.141.657	19.004.697
Aset Operasional Lain	4.q	-	-
Total Aset Operasional		7.891.716.231	328.401.065
ASET LAIN-LAIN		-	-
ASET TERSEDIA		328.375.996.332	260.993.003.072
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.t	87.364.328	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.u	1.254.000	35.269.200
Utang Investasi		-	115.500.000
Pendapatan Diterima Dimuka	4.v	1.050.000.000	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.w	4.840.505	4.742.308
Liabilitas Lain	4.x	6.240.587.510	2.419.971.176
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		7.384.046.343	2.575.482.684
ASET NETO		320.991.949.988	258.417.520.388

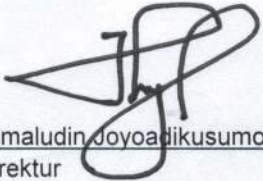
Yogyakarta, 28 Desember 2020
Atas nama dan mewakili Pengurus


Jamaludin Joyoadikusumo, SET.
Direktur

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.y	18.589.843.870	15.979.673.755
Dividen	4.z	1.249.277.323	965.126.180
Sewa		112.500.000	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.aa	1.877.494.373	1.154.732.743
Pendapatan Investasi lain		51.300	-
Total Pendapatan Investasi		21.829.166.865	18.099.532.678
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2s, 4.j	(305.871.928)	(5.101.333.098)
Iuran Jatuh Tempo:	2t		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.ab	16.207.154.433	14.318.968.786
Iuran Normal Peserta	4.ac	8.454.695.009	6.799.435.319
Iuran Tambahan	4.ad	27.818.266.572	26.795.202.180
Pendapatan di Luar Investasi	4.ae	524.281.977	87.283.962
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain		-	-
Jumlah Penambahan		74.527.692.928	60.999.089.828
PENGURANGAN			
Beban Investasi	4.af	(112.987.201)	(277.499.149)
Beban Operasional	4.ag	(1.742.413.810)	(1.452.592.687)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	4.ah	(33.843.829)	(21.550.611)
Manfaat Pensiun	4.ai	(9.856.605.488)	(6.406.585.697)
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	4.aj	(207.413.000)	(258.332.000)
Jumlah Pengurangan		(11.953.263.328)	(8.416.560.144)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		62.574.429.600	52.582.529.684
ASET NETO AWAL PERIODE		258.417.520.388	205.834.990.704
ASET NETO AKHIR PERIODE		320.991.949.988	258.417.520.388

Yogyakarta, 28 Desember 2020
Atas nama dan mewakili Pengurus


Jamaludin Joyoadikusumo, SET
Direktur

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	-	6.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	120.575.000.000	105.675.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	76.844.293.713	61.767.112.757
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	6.575.714.295	9.870.999.295
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.e	-	-
Sukuk	4.f	2.000.000.000	2.000.000.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang	4.g	10.930.960.000	-
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	14.000.000.000	17.000.000.000
c. Reksa dana campuran	4.g	1.000.000.000	1.000.000.000
d. Reksa dana saham	4.g	13.035.397.587	14.918.386.602
e. Reksa dana terproteksi	4.g	1.013.165.472	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	21.898.445.000	10.630.000.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	15.950.000.000	2.450.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah		-	-
Bangunan	4.i	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.j	13.130.820.314	-
Total Investasi		300.785.870.621	236.156.738.365

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2d, 4.k	(4.069.768.347)	(3.763.896.419)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.i	8.872.536.377	7.288.884.525
Piutang Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.m	684.400.232	3.626.387.912
Iuran Normal Peserta	4.n	493.005.432	656.655.829
Iuran Tambahan	4.o	11.693.491.025	14.851.664.687
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka		-	-
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	4.p	2.024.744.762	1.848.167.107
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		23.768.177.827	28.271.760.060
ASET OPERASIONAL	2l		
Tanah dan Bangunan		6.810.844.872	-
Kendaraan	4.q	912.575.000	399.075.000
Peralatan Komputer	4.q	153.473.000	81.923.000
Peralatan Kantor	4.q	313.486.000	53.743.000
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan	4.q	(298.662.641)	(206.339.935)
Total Aset Operasional		7.891.716.231	328.401.065
ASET LAIN-LAIN		-	-
TOTAL ASET		328.375.996.332	260.993.003.072
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	2z, 4.r	356.574.752.998	305.547.529.946
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	2aa, 4.s	(35.582.803.010)	(47.130.009.558)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.t	87.364.328	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.u	1.254.000	35.269.200
Utang Investasi		-	115.500.000
Pendapatan Diterima Dimuka	4.v	1.050.000.000	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.w	4.840.505	4.742.308
Liabilitas Lain	4.x	6.240.587.510	2.419.971.176
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		7.384.046.343	2.575.482.684
TOTAL LIABILITAS		328.375.996.332	260.993.003.072

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.y	18.589.843.870	15.979.673.755
Dividen	4.z	1.249.277.323	965.126.180
Sewa		112.500.000	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.aa	1.877.494.373	1.154.732.743
Pendapatan Investasi Lain		51.300	-
Total Pendapatan Investasi		21.829.166.865	18.099.532.678
BEBAN INVESTASI	2w		
Beban Transaksi	4.af	(60.216.988)	(228.085.463)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	4.af	(52.770.213)	(49.413.686)
Total Beban Investasi		(112.987.201)	(277.499.149)
HASIL USAHA INVESTASI		21.716.179.665	17.822.033.529
BEBAN OPERASIONAL	2w		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan	4.ag	(1.046.594.236)	(779.495.125)
Beban Kantor	4.ag	(281.148.361)	(276.233.126)
Beban Pemeliharaan	4.ag	(43.123.947)	(28.292.050)
Beban Penyusutan	4.ag	(92.322.706)	(62.170.416)
Beban Jasa Pihak Ketiga	4.ag	(52.500.000)	(83.050.000)
Beban Operasional Lain	4.ag	(226.724.560)	(223.351.970)
Total Beban Operasional		(1.742.413.810)	(1.452.592.687)
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.ae	524.281.977	87.283.962
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.ah	(33.843.829)	(21.550.611)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		490.438.148	65.733.351
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		20.464.204.003	16.435.174.194
Pajak penghasilan		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		20.464.204.003	16.435.174.194

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga		20.290.760.589	17.302.325.384
Penerimaan dividen		1.249.277.323	965.126.180
Penerimaan sewa		1.162.500.000	-
Pendapatan investasi lain		51.300	-
Pelepasan investasi		169.709.243.902	140.371.253.500
Penanaman investasi		(234.453.876.157)	(178.294.584.972)
Pembayaran beban investasi		(112.889.004)	(276.440.871)
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		(42.154.932.048)	(19.932.320.779)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pengeluaran Dana Takzir		-	-
Penerimaan Dana Takzir		87.364.328	-
Pembayaran beban operasional		(1.650.091.104)	(1.411.722.271)
Penjualan aset operasional		-	-
Pembelian aset operasional		(7.497.540.372)	(28.760.000)
Penjualan aset lain-lain		-	-
Pembelian aset lain-lain		-	-
Pendapatan lain di luar investasi		524.281.977	87.283.962
Beban lain di luar investasi dan operasional		(33.843.829)	(21.550.611)
Pajak penghasilan		-	-
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Operasional		(8.569.829.000)	(1.374.748.920)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran normal pemberi kerja		19.487.032.983	11.805.336.235
Penerimaan iuran normal peserta		8.314.637.739	6.439.845.387
Penerimaan iuran tambahan		34.604.775.866	14.251.980.487
Penerimaan bunga keterlambatan iuran		-	-
Penerimaan pengalihan dana dari DP lain		-	-
Penerimaan pengalihan dana ke DP lain		(206.159.000)	(258.332.000)
Pembayaran manfaat pensiun		(9.891.874.688)	(6.390.596.497)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		52.308.412.899	25.848.233.612
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		1.583.651.852	4.541.163.913
KAS PADA AWAL PERIODE		7.288.884.525	2.747.720.612
KAS PADA AKHIR PERIODE		8.872.536.377	7.288.884.525