

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
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	119.250.000.000	120.575.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	83.192.643.500	74.821.002.500
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	4.774.689.465	4.698.199.804
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.e	-	-
Sukuk	4.f	5.088.574.000	1.999.600.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang	4.g	7.723.480.384	11.942.158.883
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	18.362.105.104	16.372.645.821
c. Reksa dana campuran	4.g	1.000.843.561	1.008.702.969
d. Reksa dana saham	4.g	9.696.893.736	9.447.245.884
e. Reksa dana terproteksi	4.g	-	1.040.206.858
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	23.851.593.562	21.898.445.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	18.450.000.000	15.950.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah	4.i	10.969.796.181	-
Bangunan	4.j	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.k	13.130.820.314	13.130.820.314
Total investasi		325.323.514.046	296.716.102.274

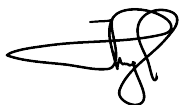
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.m	8.568.813.411	8.872.536.377
Piutang luran	2.f		
luran Normal Pemberi Kerja	4.n	711.570.547	684.400.232
luran Normal Peserta	4.o	353.158.369	493.005.432
luran Tambahan	4.p	16.176.857.795	11.693.491.025
Piutang Bunga Keterlambatan luran		-	-
Beban Dibayar Dimuka	4.q	22.293.621.819	-
Piutang Investasi	4.r	846.121.000	-
Piutang Hasil Investasi	4.s	3.071.961.829	2.024.744.762
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		52.022.104.770	23.768.177.827
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan	4.t	8.488.833.147	6.810.844.872
Kendaraan	4.t	628.714.584	740.820.312
Peralatan Komputer	4.t	90.978.454	69.909.389
Peralatan Kantor	4.t	347.601.013	270.141.657
Aset Operasional Lain		-	-
Total Aset Operasional		9.556.127.198	7.891.716.231
ASET LAIN-LAIN		-	-
ASET TERSEDIA		386.901.746.014	328.375.996.332
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.w	8.785.704	87.364.328
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.x	65.410.700	1.254.000
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.y	620.473.023	1.050.000.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.z	12.836.501	4.840.505
Liabilitas Lain	4.aa	9.162.935.884	6.240.587.510
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		9.870.441.812	7.384.046.343
ASET NETO		377.031.304.202	320.991.949.988

Yogyakarta, 30 Agustus 2021

Atas nama dan mewakili Pengurus

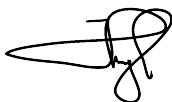


Jamaludin Joyoadikusumo, SET.
Direktur

DANA Pensiun Syariah Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Perubahan Aset Neto
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.ab	18.875.354.160	18.589.843.870
Dividen	4.ac	1.406.118.777	1.249.277.323
Sewa	4.ad	450.000.000	112.500.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.ae	486.435.395	1.877.494.373
Pendapatan Investasi lain		-	51.300
Total Pendapatan Investasi		21.217.908.332	21.829.166.865
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2s, 4.l	8.298.556.360	(305.871.928)
Iuran Jatuh Tempo:	2t		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.af	16.141.524.248	16.207.154.433
Iuran Normal Peserta	4.ag	8.716.493.741	8.454.695.009
Iuran Tambahan	4.ah	16.614.551.268	27.818.266.572
Pendapatan di Luar Investasi	4.ai	10.961.925	524.281.977
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain		-	-
Jumlah Penambahan		70.999.995.874	74.527.692.928
PENGURANGAN			
Beban Investasi	4.aj	(72.627.031)	(112.987.201)
Beban Operasional	4.ak	(2.699.801.738)	(1.742.413.810)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	4.al	(19.533.742)	(33.843.829)
Manfaat Pensiun	4.am	(11.802.010.149)	(9.856.605.488)
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	4.an	(366.669.000)	(207.413.000)
Jumlah Pengurangan		(14.960.641.660)	(11.953.263.328)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		56.039.354.214	62.574.429.600
ASET NETO AWAL PERIODE		320.991.949.988	258.417.520.388
ASET NETO AKHIR PERIODE		377.031.304.202	320.991.949.988

Yogyakarta, 30 Agustus 2021
Atas nama dan mewakili Pengurus



Jamaludin Joyoadikusumo, SET
Direktur

DANA Pensiun Syariah Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
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	119.250.000.000	120.575.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	82.153.977.591	76.844.293.713
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	5.374.215.120	6.575.714.295
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.e	-	-
Sukuk	4.f	5.000.000.000	2.000.000.000
Reksa dana:	4.g		
a. Reksa dana pasar uang	4.g	7.000.000.000	10.930.960.000
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.g	14.000.000.000	14.000.000.000
c. Reksa dana campuran	4.g	1.000.000.000	1.000.000.000
d. Reksa dana saham	4.g	13.035.397.587	13.035.397.587
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		-	-
<i>Medium Term Note (MTN)</i>		-	-
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		-	-
<i>Repurchase Agreement (REPO)</i>		-	-
Penyertaan langsung di Indonesia:		-	-
1. Penyertaan langsung pada lembaga jasa	4.h	21.898.445.000	21.898.445.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.h	18.450.000.000	15.950.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah	4.i	10.969.796.181	-
Bangunan	4.j	3.832.074.240	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.k	13.130.820.314	13.130.820.314
Total Investasi		321.094.726.033	300.785.870.621

DANA Pensiun Syariah Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
	n		
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2d, 4.l	4.228.788.013	(4.069.768.347)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.m	8.568.813.411	8.872.536.377
Piutang Iuran	2.f		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.n	711.570.547	684.400.232
Iuran Normal Peserta	4.o	353.158.369	493.005.432
Iuran Tambahan	4.p	16.176.857.795	11.693.491.025
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka	4.q	22.293.621.819	-
Piutang Investasi	4.r	846.121.000	-
Piutang Hasil Investasi	4.s	3.071.961.829	2.024.744.762
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		52.022.104.770	23.768.177.827
ASET OPERASIONAL	2l		
Tanah dan Bangunan	4.t	8.613.382.372	6.810.844.872
Kendaraan	4.t	912.575.000	912.575.000
Peralatan Komputer	4.t	199.958.000	153.473.000
Peralatan Kantor	4.t	481.686.000	313.486.000
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan	4.t	(651.474.174)	(298.662.641)
Total Aset Operasional		9.556.127.198	7.891.716.231
ASET LAIN-LAIN		-	-
TOTAL ASET		386.901.746.014	328.375.996.332
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	2z, 4.u	391.724.493.440	356.574.752.998
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	2aa, 4.v	(14.693.189.238)	(35.582.803.010)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.w	8.785.704	87.364.328,26
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.x	65.410.700	1.254.000
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.y	620.473.023	1.050.000.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.z	12.836.501	4.840.505
Liabilitas Lain	4.aa	9.162.935.884	6.240.587.510
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		9.870.441.812	7.384.046.343
TOTAL LIABILITAS		386.901.746.014	328.375.996.332

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.ab	18.875.354.160	18.589.843.870
Dividen	4.ac	1.406.118.777	1.249.277.323
Sewa	4.ad	450.000.000	112.500.000
Labarugi) Pelepasan Investasi	4.ae	486.435.395	1.877.494.373
Pendapatan Investasi Lain		-	51.300
Total Pendapatan Investasi		21.217.908.332	21.829.166.865
BEBAN INVESTASI	2w		
Beban Transaksi	4.aj	(11.057.883)	(60.216.988)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		-	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	4.aj	(61.569.148)	(52.770.213)
Total Beban Investasi		(72.627.031)	(112.987.201)
HASIL USAHA INVESTASI		21.145.281.301	21.716.179.665
BEBAN OPERASIONAL	2w		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan	4.ak	(1.290.746.176)	(1.046.594.236)
Beban Kantor	4.ak	(230.363.010)	(281.148.361)
Beban Pemeliharaan	4.ak	(77.399.083)	(43.123.947)
Beban Penyusutan	4.ak	(352.811.533)	(92.322.706)
Beban Jasa Pihak Ketiga	4.ak	(112.990.000)	(52.500.000)
Beban Operasional Lain	4.ak	(635.491.936)	(226.724.560)
Total Beban Operasional		(2.699.801.738)	(1.742.413.810)
PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Labarugi) Penjualan Aset Operasional		-	-
Labarugi) Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.ai	10.961.925	524.281.977
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.al	(19.533.742)	(33.843.829)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		(8.571.817)	490.438.148
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		18.436.907.746	20.464.204.003
Pajak penghasilan	4.ao	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		18.436.907.746	20.464.204.003

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga		19.238.652.973	20.290.760.589
Penerimaan dividen		749.269.315	1.249.277.323
Penerimaan sewa		-	1.162.500.000
Pendapatan investasi lain		-	51.300
Pelepasan investasi		105.220.742.147	169.709.243.901
Penanaman investasi		(148.916.101.878)	(234.453.876.157)
Pembayaran beban investasi		(64.627.535)	(112.889.004)
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		(23.772.064.979)	(42.154.932.048)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pengeluaran Dana Takzir		(87.364.328)	-
Penerimaan Dana Takzir		8.785.704	87.364.328
Pembayaran beban operasional		(2.346.990.205)	(1.650.091.105)
Penjualan aset operasional		-	-
Pembelian aset operasional		(2.175.320.000)	(7.497.540.372)
Penjualan aset lain-lain		-	-
Pembelian aset lain-lain		-	-
Pendapatan lain di luar investasi		10.961.925	524.281.977
Beban lain di luar investasi dan operasional		(19.533.742)	(33.843.829)
Pajak penghasilan		-	-
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Operasional		(4.609.460.646)	(8.569.829.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran normal pemberi kerja		16.027.677.725	19.487.032.983
Penerimaan iuran normal peserta		8.823.528.827	8.314.637.739
Penerimaan iuran tambahan		15.331.118.555	34.604.775.866
Penerimaan bunga keterlambatan iuran		-	-
Penerimaan pengalihan dana dari DP lain		-	-
Penerimaan pengalihan dana ke DP lain		(367.923.000)	(206.159.000)
Pembayaran manfaat pensiun		(11.736.599.449)	(9.891.874.688)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		28.077.802.659	52.308.412.900
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		(303.722.967)	1.583.651.852
KAS PADA AWAL PERIODE		8.872.536.377	7.288.884.525
KAS PADA AKHIR PERIODE		8.568.813.411	8.872.536.377