

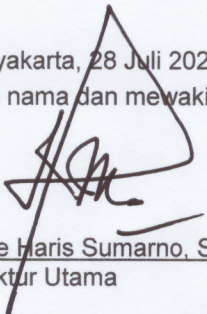
DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	4.000.000.000	6.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	133.850.000.000	119.250.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	88.452.948.600	83.192.643.500
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	3.842.940.545	4.774.689.465
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		-	-
Sukuk	4.e	10.010.303.000	5.088.574.000
Reksa dana:			
a. Reksa dana pasar uang	4.f	8.036.992.032	7.723.480.384
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.f	23.916.569.959	18.362.105.104
c. Reksa dana campuran	4.f	969.262.161	1.000.843.561
d. Reksa dana saham	4.f	10.053.481.255	9.696.893.736
e. Reksa dana terproteksi		-	-
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.g	23.877.974.345	23.851.593.562
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.g	18.862.264.377	18.450.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah	4.h	10.969.796.181	10.969.796.181
Bangunan	4.i	10.353.431.526	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.j	13.130.820.314	13.130.820.314
Total investasi		360.326.784.295	325.323.514.046

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.l	8.611.384.620	8.568.813.411
Piutang Iuran	2.f		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.m	689.858.896	711.570.547
Iuran Normal Peserta	4.n	228.244.788	353.158.369
Iuran Tambahan	4.o	14.816.524.095	16.176.857.795
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka	4.p	24.745.159.140	22.293.621.819
Piutang Investasi	4.q	-	846.121.000
Piutang Hasil Investasi	4.r	3.032.494.428	3.071.961.829
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		52.123.665.967	52.022.104.770
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan	2l		
Kendaraan	4.s	8.364.283.922	8.488.833.147
Peralatan Komputer	4.s	517.002.084	628.714.584
Peralatan Kantor	4.s	88.548.870	90.978.454
Aset Operasional Lain	4.s	324.340.765	347.601.013
Total Aset Operasional		-	-
		9.294.175.642	9.556.127.198
ASET LAIN-LAIN	4.t	3.832.074.240	-
ASET TERSEDIA		425.576.700.143	386.901.746.014
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.w	1.376.693	8.785.704
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.x	-	65.410.700
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.y	236.818.182	620.473.023
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.z	6.208.884	12.836.501
Liabilitas Lain	4.aa	8.556.355.742	9.162.935.884
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		8.800.759.501	9.870.441.812
ASET NETO		416.775.940.643	377.031.304.202

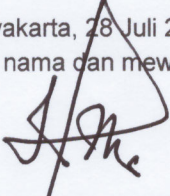
Yogyakarta, 28 Juli 2022
Atas nama dan mewakili Pengurus


Dede Haris Sumarno, SE, MM
Direktur Utama

DANA Pensiun Syariah Muhammadiyah
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
PENAMBAHAN			
Pendapatan investasi	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.ab	18.920.824.414	18.875.354.160
Dividen	4.ac	836.793.979	1.406.118.777
Sewa	4.ad	536.818.182	450.000.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.ae	844.337.500	486.435.395
Pendapatan Investasi lain		-	
Total Pendapatan Investasi		21.138.774.075	21.217.908.332
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	2s, 4.k	(2.755.486.253)	8.298.556.360
Iuran Jatuh Tempo:	2t		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.af	17.741.433.943	16.141.524.248
Iuran Normal Peserta	4.ag	9.467.701.673	8.716.493.741
Iuran Tambahan	4.ah	13.902.281.085	16.614.551.268
Pendapatan di Luar Investasi	4.ai	8.337.464	10.961.925
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain		-	-
Jumlah Penambahan		59.503.041.987	70.999.995.874
PENGURANGAN			
Beban Investasi	4.aj	(81.611.090)	(72.627.031)
Beban Operasional	4.ak	(3.310.126.202)	(2.699.801.738)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	4.al	(17.084.699)	(19.533.742)
Manfaat Pensiun	4.am	(16.172.524.555)	(11.802.010.149)
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	4.an	(177.059.000)	(366.669.000)
Jumlah Pengurangan		(19.758.405.546)	(14.960.641.660)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		39.744.636.441	56.039.354.214
ASET NETO AWAL PERIODE		377.031.304.202	320.991.949.988
ASET NETO AKHIR PERIODE		416.775.940.643	377.031.304.202

Yogyakarta, 28 Juli 2022
Atas nama dan mewakili Pengurus


Dede Harris Sumarno, SE, MM
Direktur Utama

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)	2c		
Tabungan pada Bank		-	-
Deposito <i>on call</i> pada Bank	4.a	4.000.000.000	6.000.000.000
Deposito berjangka pada Bank	4.b	133.850.000.000	119.250.000.000
Sertifikat deposito pada Bank		-	-
Surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia		-	-
Surat Berharga Negara	4.c	88.282.444.307	82.153.977.591
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	4.d	5.883.147.620	5.374.215.120
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		-	-
Sukuk	4.e	10.000.000.000	5.000.000.000
Reksa dana:			
a. Reksa dana pasar uang	4.f	7.000.000.000	7.000.000.000
b. Reksa dana pendapatan tetap	4.f	19.000.000.000	14.000.000.000
c. Reksa dana campuran	4.f	1.000.000.000	1.000.000.000
d. Reksa dana saham	4.f	13.035.397.587	13.035.397.587
e. Reksa dana terproteksi		-	-
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 keuangan	4.g	21.898.445.000	21.898.445.000
2. Penyertaan langsung pada lembaga non jasa keuangan	4.g	20.450.000.000	18.450.000.000
Penyertaan langsung di luar negeri		-	-
Tanah	4.h	10.969.796.181	10.969.796.181
Bangunan	4.i	10.353.431.526	3.832.074.240
Tanah dan Bangunan	4.j	13.130.820.314	13.130.820.314
Total Investasi		358.853.482.535	321.094.726.033

DANA Pensiun Syariah Muhammadiyah
Program Pensiun Manfaat Pasti
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2d, 4.k	1.473.301.760	4.228.788.013
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	2e, 4.l	8.611.384.620	8.568.813.411
Piutang Iuran			
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.m	689.858.896	711.570.547
Iuran Normal Peserta	4.n	228.244.788	353.158.369
Iuran Tambahan	4.o	14.816.524.095	16.176.857.795
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka	4.p	24.745.159.140	22.293.621.819
Piutang Investasi	4.q	-	846.121.000,00
Piutang Hasil Investasi	4.r	3.032.494.428	3.071.961.829
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		52.123.665.967	52.022.104.770
ASET OPERASIONAL	2l		
Tanah dan Bangunan	4.s	8.613.382.372	8.613.382.372
Kendaraan	4.s	912.575.000	912.575.000
Peralatan Komputer	4.s	222.558.000	199.958.000
Peralatan Kantor	4.s	515.310.000	481.686.000
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan	4.s	(969.649.730)	(651.474.174)
Total Aset Operasional		9.294.175.642	9.556.127.198
ASET LAIN-LAIN	4.t	3.832.074.240	-
TOTAL ASET		425.576.700.143	386.901.746.014
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	2z, 4.u	444.006.874.408	391.724.493.440
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	2aa, 4.v	(27.230.933.766)	(14.693.189.238)
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Dana Takzir	4.w	1.376.693	8.785.704
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.x	-	65.410.700
Utang Investasi		-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	4.y	236.818.182	620.473.023
Beban yang Masih Harus Dibayar	4.z	6.208.884	12.836.501
Liabilitas Lain	4.aa	8.556.355.742	9.162.935.884
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		8.800.759.501	9.870.441.812
TOTAL LIABILITAS		425.576.700.143	386.901.746.014

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN INVESTASI	2r		
Bunga/Bagi Hasil	4.ab	18.920.824.414	18.875.354.160
Dividen	4.ac	836.793.979	1.406.118.777
Sewa	4.ad	536.818.182	450.000.000
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	4.ae	844.337.500	486.435.395
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		21.138.774.075	21.217.908.332
BEBAN INVESTASI	2w		
Beban Transaksi	4.aj	(8.227.039)	(11.057.883)
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	4.aj	(4.441.475)	-
Beban Penyusutan Bangunan		-	-
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Kustodi	4.aj	(68.002.576)	(61.569.148)
Beban Investasi Lain	4.aj	(940.000)	-
Total Beban Investasi		(81.611.090)	(72.627.031)
HASIL USAHA INVESTASI		21.057.162.984	21.145.281.301
BEBAN OPERASIONAL	2w		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewan	4.ak	(1.877.430.735)	(1.290.746.176)
Beban Kantor	4.ak	(228.853.348)	(230.363.010)
Beban Pemeliharaan	4.ak	(98.191.735)	(77.399.083)
Beban Penyusutan	4.ak	(318.175.556)	(352.811.533)
Beban Jasa Pihak Ketiga	4.ak	(164.460.000)	(112.990.000)
Beban Operasional Lain	4.ak	(623.014.828)	(635.491.936)
Total Beban Operasional		(3.310.126.202)	(2.699.801.738)
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.ai	8.337.464	10.961.925
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.al	(17.084.699)	(19.533.742)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		(8.747.235)	(8.571.817)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		17.738.289.547	18.436.907.746
Pajak penghasilan	4.ao	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		17.738.289.547	18.436.907.746

DANA PENSIUN SYARIAH MUHAMMADIYAH
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN ARUS KAS
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga		20.367.669.739	19.238.652.973
Penerimaan dividen		337.310.532	749.269.315
Penerimaan sewa		173.636.363	-
Pendapatan investasi lain		-	-
Pelepasan investasi		140.153.526.000	105.220.742.147
Penanaman investasi		(183.433.803.063)	(148.916.101.878)
Pembayaran beban investasi		(88.238.707)	(64.627.535)
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi		(22.489.899.137)	(23.772.064.979)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pengeluaran Dana Takzir		(21.230.947)	(87.364.328)
Penerimaan Dana Takzir		13.821.936	8.785.704
Pembayaran beban operasional		(2.991.950.646)	(2.346.990.205)
Penjualan aset operasional		-	-
Pembelian aset operasional		(56.224.000)	(2.175.320.000)
Penjualan aset lain-lain		-	-
Pembelian aset lain-lain		-	-
Pendapatan lain di luar investasi		8.337.464	10.961.925
Beban lain di luar investasi dan operasional		(17.084.699)	(19.533.742)
Pajak penghasilan		-	-
Arus kas bersih digunakan untuk Aktivitas Operasional		(3.064.330.892)	(4.609.460.646)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran normal pemberi kerja		16.164.755.697	16.027.677.725
Penerimaan iuran normal peserta		8.789.766.392	8.823.528.827
Penerimaan iuran tambahan		17.057.273.402	15.331.118.555
Penerimaan bunga keterlambatan iuran		-	-
Penerimaan pengalihan dana dari DP lain		-	-
Penerimaan pengalihan dana ke DP lain		(177.059.000)	(367.923.000)
Pembayaran manfaat pensiun		(16.237.935.255)	(11.736.599.449)
Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan		25.596.801.237	28.077.802.659
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		42.571.208	(303.722.966)
KAS PADA AWAL PERIODE		8.568.813.411	8.872.536.377
KAS PADA AKHIR PERIODE		8.611.384.620	8.568.813.411