

DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 Juni 2026

(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	'30-06-2026	'31-05-2026
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Tabungan Pada Bank	0,00	0,00
Deposito on call pada Bank	0,00	0,00
Deposito Berjangka pada Bank	100.550.000.000,00	104.550.000.000,00
Sertifikat Deposito pada Bank	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0,00	0,00
Surat Berharga Negara	84.110.331.733,47	86.532.223.372,21
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	0,00	0,00
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek	31.800.361.620,00	31.981.563.680,00
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa efek	2.927.361.250,00	2.927.930.150,00
Obligasi/Sukuk Daerah	0,00	0,00
Reksadana	0,00	0,00
MTN	0,00	0,00
Efek Beragun Aset	0,00	0,00
Dana Investasi real estat berbentuk kontrak	0,00	0,00
Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek	0,00	0,00
REPO	0,00	0,00
Penempatan Langsung	11.968.816.424,00	12.045.085.008,00
Tanah di Indonesia	0,00	0,00
Bangunan di Indonesia	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan di Indonesia	3.760.773.000,00	3.760.773.000,00
Total Investasi	235.117.644.027,47	241.797.575.210,21
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	3.074.219.869,94	1.468.554.672,83
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja	0,00	0,00
Iuran Normal Peserta	0,00	0,00
Iuran Tambahan	0,00	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Beban dibayar Dimuka	0,00	0,00
Piutang Investasi	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Piutang Hasil Investasi	1.861.038.803,10	2.268.992.212,45
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	9.935.258.673,04	4.737.546.885,28
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	1.529.975.811,00	1.539.028.922,00
Kendaraan	16,00	16,00
Peralatan Komputer	61.278.303,00	61.618.553,00
Peralatan Kantor	17.846.896,00	19.159.053,00
Aset Operasional Lain	0,00	0,00
TOTAL ASET OPERASIONAL	1.609.101.026,00	1.619.806.544,00
ASET LAIN - LAIN	903.271.000,60	903.271.000,60
ASET TERSEDIA	247.565.274.727,11	249.058.199.640,09
LIABILITAS :		
Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	0,00	0,00
Utang Manfaat Pensiun	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	297.083.330,00	313.124.996,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	4.228.825,00	4.223.266,00
Utang Lain	0,00	0,00
TOTAL LIABILITAS	301.312.155,00	317.348.262,00
ASET NETO	247.263.962.572,11	248.740.851.378,09

Jambi, Juli 2026

DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


H. M. Rivai
Direktur Utama

D:\Qomaini26\LapBul_Juni'26

DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026

(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	'30-06-2026	'31-05-2026
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	7.507.171.911,44	6.216.698.263,18
Dividen	0,00	0,00
Sewa	96.249.993,00	80.208.327,00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Total Pendapatan Investasi	7.603.421.904,44	6.296.906.590,18
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	(6.042.005.346,85)	(3.373.245.162,11)
<i>Iuran Jatuh Tempo</i>		
Iuran Normal Pemberi Kerja	4.085.038.948,00	3.388.732.102,00
Iuran Normal Peserta	972.628.508,00	806.841.105,00
Iuran Tambahan	0,00	0,00
Pendapatan di Luar Investasi	590.553.940,86	588.906.399,59
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	7.209.637.954,45	7.708.141.034,66
PENGURANGAN		
Beban Investasi	91.412.216,31	75.986.287,79
Beban Operasional	1.018.503.161,77	859.006.917,52
Beban di Luar Investasi dan Operasional	0,00	0,00
Manfaat Pensiun	5.598.764.225,00	4.795.300.672,00
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	6.708.679.603,08	5.730.293.877,31
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	500.958.351,37	1.977.847.157,35
ASET NETO AWAL PERIODE	246.763.004.220,74	246.763.004.220,74
ASET NETO AKHIR PERIODE	247.263.962.572,11	248.740.851.378,09

Jambi, Juli 2026

DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


H. M. Rivai
Direktur Utama

D:\Qomaini26\LapBu_Juni'26

DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 30 Juni 2026

(Dalam Rupiah)

ASET	'30-06-2026	'31-05-2026
INVESTASI (Nilai Historis)		
Tabungan Pada Bank	0,00	0,00
Deposito on call pada Bank	0,00	0,00
Deposito Berjangka pada Bank	100.550.000.000,00	104.550.000.000,00
Sertifikat Deposito pada Bank	0,00	0,00
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0,00	0,00
Surat Berharga Negara	87.101.361.561,00	87.101.361.561,00
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	0,00	0,00
Obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa efek	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Obligasi/Sukuk Daerah	0,00	0,00
Reksadana	0,00	0,00
MTN	0,00	0,00
Efek Beragun Aset	0,00	0,00
Dana Investasi real estat berbentuk kontrak	0,00	0,00
Kontrak Opsi dan kontrak berjangka efek	0,00	0,00
REPO	0,00	0,00
Penyertaan Langsung	3.440.000.000,00	3.440.000.000,00
Tanah di Indonesia	0,00	0,00
Bangunan di Indonesia	0,00	0,00
Tanah dan Bangunan di Indonesia	3.006.750.000,00	3.006.750.000,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(915.342.489,00)	(904.171.491,00)
Total Investasi	228.182.769.072,00	232.193.940.070,00
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	6.934.874.955,47	9.603.635.140,21
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	3.074.219.869,94	1.468.554.672,83
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja	0,00	0,00
Iuran Normal Peserta	0,00	0,00
Iuran Normal Sukarela Peserta	0,00	0,00
Iuran Tambahan	0,00	0,00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Piutang Investasi	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Piutang Hasil Investasi	1.861.038.803,10	2.268.992.212,45
Piutang Lain-Lain	0,00	0,00
Total Aset Lancar Diluar Investasi	9.935.258.673,04	4.737.546.885,28
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	2.172.746.692,00	2.172.746.692,00
Kendaraan	28.010.000,00	28.010.000,00
Peralatan Komputer	131.732.000,00	129.532.000,00
Peralatan Kantor	194.125.900,00	194.125.900,00
Aset Operasional Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(917.513.566,00)	(904.608.048,00)
Total Aset Operasional	1.609.101.026,00	1.619.806.544,00
ASET LAIN-LAIN	903.271.000,60	903.271.000,60
TOTAL ASET	247.565.274.727,11	249.058.199.640,09
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	244.422.441.490,00	243.098.504.084,00
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	2.841.521.082,11	5.642.347.294,09
Liabilitas di luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	0,00	0,00
Utang Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	297.083.330,00	313.124.996,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	4.228.825,00	4.223.266,00
Utang Lain	0,00	0,00
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	301.312.155,00	317.348.262,00
TOTAL LIABILITAS	247.565.274.727,11	249.058.199.640,09

Jambi, Juli 2026
DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


H. M. Rivai
Direktur Utama

D:\Qomains26\LapBul_Juni'26

DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026

(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	'30-06-2026	'31-05-2026
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	7.507.171.911,44	6.216.698.263,18
Dividen	0,00	0,00
Sewa	96.249.993,00	80.208.327,00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Total Pendapatan Investasi	7.603.421.904,44	6.296.906.590,18
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	183.727,31	157.621,79
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan	67.025.988,00	55.854.990,00
Beban Manager Investasi	0,00	0,00
Beban Investasi Lain	24.202.501,00	19.973.676,00
Total Beban Investasi	91.412.216,31	75.986.287,79
HASIL USAHA INVESTASI	7.512.009.688,13	6.220.920.302,39
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/honor Kary,Pengurus & Dwn Pengawas	554.720.625,00	491.067.395,00
Beban Kantor	79.621.568,77	69.318.539,52
Beban Pemeliharaan	17.742.000,00	16.982.000,00
Beban Penyusutan	77.203.943,00	64.298.425,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	77.156.653,00	75.155.753,00
Beban Operasional Lain	212.058.372,00	142.184.805,00
Total Beban Operasional	1.018.503.161,77	859.006.917,52
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	0,00	0,00
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain	0,00	0,00
Pendapatan Lain di Luar Investasi	590.553.940,86	588.906.399,59
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	0,00	0,00
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	590.553.940,86	588.906.399,59
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	7.084.060.467,22	5.950.819.784,46
PAJAK PENGHASILAN	0,00	0,00
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	7.084.060.467,22	5.950.819.784,46

Jambi, Juli 2026

DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


H. M. Rivali
Direktur Utama

D:\Qomairi26\LapBul_Juni'26

DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026

(Dalam Rupiah)

PERKIRAAN	'30-06-2026	'31-05-2026
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	7.593.719.446,06	5.895.292.388,45
Penerimaan Dividen	0,00	0,00
Penerimaan Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Investasi Lain	0,00	0,00
Pelepasan Investasi	55.300.000.000,00	48.300.000.000,00
Penanaman Investasi	(60.416.900.000,00)	(53.416.900.000,00)
Pembayaran Beban Investasi	(23.952.940,31)	(19.703.568,79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.452.866.505,75	758.688.819,66
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(941.419.218,77)	(794.828.492,52)
Penjualan Aset Operasional	0,00	0,00
Pembelian Aset Operasional	(2.200.000,00)	0,00
Penjualan Aset Lain-lain	826.303.837,10	826.303.837,10
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	590.553.940,86	588.906.399,59
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	0,00	0,00
Pajak Penghasilan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	473.238.559,19	620.381.744,17
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	4.085.038.948,00	3.388.732.102,00
Penerimaan Iuran Normal Peserta	972.628.508,00	806.841.105,00
Penerimaan Iuran Sukarela Peserta	0,00	0,00
Penerimaan Iuran Tambahan	0,00	0,00
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0,00	0,00
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0,00	0,00
Pembayaran Manfaat Pensiun	(5.598.764.225,00)	(4.795.300.672,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(541.096.769,00)	(599.727.465,00)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	2.385.008.295,94	779.343.098,83
KAS PADA AWAL PERIODE	689.211.574,00	689.211.574,00
KAS PADA AKHIR PERIODE	3.074.219.869,94	1.468.554.672,83

Jambi, Juli 2026
DANA PENSIUN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI


H. M. Rivai
Direktur Utama

D:\Qomaini26\LapBul_Juni'26