

LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2021

PORTOFOLIO INVESTASI

Dana yang diinvestasikan selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Investasi (Nilai Wajar)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
1.	Tabungan	46.988	30.372
2.	Deposito On Call	-	4.700.000
3.	Deposito Berjangka	116.750.000	116.800.000
4.	Surat Berharga Negara	122.122.068	71.879.847
5.	Obligasi	92.407.728	179.022.237
6.	Penyertaan Langsung	20.558.062	20.556.865
7.	Sukuk	64.206.548	10.607.670
8.	Tanah & Bangunan	13.582.961	13.601.740
Jumlah		429.674.355	417.198.731

HASIL INVESTASI

Total Hasil investasi yang dicapai akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian sebagai berikut :

No	Hasil Investasi	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
1.	Bunga/Bagi Hasil	29.726.432	30.406.373
2.	Deviden	903.065	907.405
3.	Sewa	466.748	449.188
4.	Laba(Rugi)Pelepasan	8.736.406	3.787.621
Jumlah		39.832.651	35.550.587

BIAYA INVESTASI

Total biaya investasi yang dicapai akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian sebagai berikut :

No	Biaya Investasi	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
1.	Biaya Transaksi	127.809	113.014
2.	Biaya Manajer Investasi	-	-
3.	Biaya Kustodian	-	-
4.	Biaya Penyusutan	180.279	178.786
5.	Biaya Investasi lainnya	45.909	49.063
Jumlah		353.997	340.863

KEPESERTAAN

RASIO KECUKUPAN PENDANAAN

Berdasarkan Laporan Akturia yang dikeluarkan oleh Kantor Aktuaris PT.Dian Artha Tama Nomor : 011/LA/DAT/I/2021 Tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut :

Tanggal Valuasi	Rasio Kecukupan Pendanaan	Surplus/ Defisit
31/12/2020	107.29%	RP.29.918.577.267

PESERTA

Jumlah peserta pada tahun 2021 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Peserta Aktif	Peserta Ditunda	Pensiunan	Total
2021	750	94	325	1169
2020	772	102	306	1180

KEUANGAN

ASET NETO

Terdapat Kenaikan/Penurunan Aset Neto dicapai akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
1.	Investasi (Nilai Wajar)	429.674.355	417.198.731
2.	Aset Lancar diluar Investasi	6.508.487	5.140.398
3.	Aset Operasional	6.158.506	6.333.345
4.	Aset Lain-lain		
5.	Liabilitas setelah Nilai Kini Akturia	-2.109.494	-2.960.694
Jumlah		440.231.854	425.711.780

LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2021

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Terdapat Kenaikan/Penurunan Total Aset dicapai akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
A.	Aset		
1.	Investasi	403.703.462	386.288.621
2.	Selisih Penilaian Investasi	25.970.893	30.910.109
3.	Aset Lancar diluar Investasi	6.508.487	5.140.398
4.	Aset Operasional	6.158.506	6.333.345
5.	Aset Lain-lain		
Jumlah Aset		442.341.348	428.672.473
B.	Liabilitas		
1.	Nilai Kini Aktuarial	410.313.277	409.769.931
2.	Selisih Nilai Kini Aktuarial	29.918.577	15.941.848
3.	Liabilitas selain Nilai Kini Aktuarial	2.109.494	2.960.694
Jumlah Liabilitas		442.341.348	428.672.473

HASIL USAHA

Terdapat Kenaikan/Penurunan Hasil Usaha dicapai akhir tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2021 (Ribuan Rp)	Tahun 2020 (Ribuan Rp)
1.	Pendapatan	39.832.651	35.550.587
2.	Biaya Investasi	-353.997	-340.863
3.	Biaya Operasional	-7.379.269	-7.064.379
4.	Pendapatan/Beban Lain-lain	151.438	111.311
5.	Hasil Usaha sebelum Pajak	32.250.823	28.256.656
6.	Pajak		-198.733
7.	Hasil Usaha setelah Pajak	32.250.823	28.057.923
Jumlah		32.250.823	28.057.923

PENDAPAT AKUNTAN

Tahun	Jenis Laporan	KAP	Opini KAP
2021	Laporan Keuangan	Arief Jauhari	WTP
2020	Laporan Keuangan	Arief Jauhari	WTP

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri : 006/KEPDIR/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, 037/KEPDIR/2021 Tanggal 31 Mei 2021 dan 058/KEPDIR/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 Tentang Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, 033/KEPDIR/2021 Tanggal 11 Mei 2021 dan 080/KEPDIR/2021 Tanggal 2 November 2021 Tentang Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

No	Nama	Jabatan
1.	H.Eka Afriadi	Wakil Pendiri/Ketua
2.	H.Wan Marwan	Wakil Peserta/Anggota
3.	M.Affan	Wakil Peserta/Anggota

SUSUNAN PENGURUS

No	Nama	Jabatan
1.	Hj.Sumitri Bibra	Direktur Utama
2.	H.Yuharman	Direktur Investasi
3.	H.Zulfar Azial	Direktur Kepesertaan & Umum

Demikian kami sampaikan kepada seluruh peserta perihal Laporan Hasil Audit Dana Pensiun Bank Riau Kepri tahun buku 2021.

Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di website Dana Pensiun Bank Riau Kepri : WWW.DAPENBANKBRK.CO.ID

Pekanbaru 11 Maret 2022

PENGURUS DANA PENSUN BANK RIAU KEPRI



**Hj.SUMITRI BIBRA
DIREKTUR UTAMA**

