

LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2022

PORTOFOLIO INVESTASI

Dana yang diinvestasikan selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Investasi (Nilai Wajar)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
1.	Tabungan	48.473	46.988
2.	Deposito On Call	-	-
3.	Deposito Berjangka	37.800.000	116.750.000
4.	Surat Berharga Negara	180.752.045	122.122.068
5.	Obligasi	92.822.555	92.407.728
6.	Penyertaan Langsung	20.559.844	20.558.062
7.	Sukuk	90.700.782	64.206.548
8.	Tanah & Bangunan	14.334.731	13.582.961
Jumlah		437.018.430	429.674.355

HASIL INVESTASI

Total Hasil investasi yang dicapai akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian sebagai berikut :

No	Hasil Investasi	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
1.	Bunga/Bagi Hasil	29.716.416	29.726.432
2.	Deviden	966.160	903.065
3.	Sewa	465.420	466.748
4.	Laba(Rugi)Pelepasan	3.938.589	8.736.406
Jumlah		35.086.585	39.832.651

BIAYA INVESTASI

Total biaya investasi yang dicapai akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian sebagai berikut :

No	Biaya Investasi	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
1.	Biaya Transaksi	1.973	1.818
2.	Biaya Manajer Investasi	-	-
3.	Biaya Kustodian	146.173	125.991
4.	Biaya Penyusutan	180.279	180.279
5.	Biaya Investasi lainnya	48.864	45.909
Jumlah		377.289	353.997

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	108.79%	Rp36.104.407.237

PESERTA

Jumlah peserta pada tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Peserta Aktif	Peserta Ditunda	Pensiunan	Total
2022	737	92	331	1160
2021	750	94	325	1169

KEUANGAN

ASET NETO

Terdapat Kenaikan/Penurunan Aset Neto dicapai akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
1.	Investasi (Nilai Wajar)	437.018.430	429.674.355
2.	Aset Lancar diluar Investasi	7.645.213	6.508.487
3.	Aset Operasional	5.812.476	6.158.506
4.	Aset Lain-lain		
5.	Liabilitas setelah Nilai Kini Akturia	(3.475.149)	(2.109.494)
Jumlah		447.000.970	440.231.854

LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSIIUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2022

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Terdapat Kenaikan/Penurunan Total Aset dicapai akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
A.	Aset		
1.	Investasi	418.394.357	403.703.462
2.	Selisih Penilaian Investasi	18.624.073	25.970.893
3.	Aset Lancar diluar Investasi	7.645.213	6.508.487
4.	Aset Operasional	5.812.476	6.158.506
5.	Aset Lain-lain	-	-
	Jumlah Aset	450.476.119	442.341.348
B	Liabilitas		
1.	Nilai Kini Aktuarial	410.896.563	410.313.277
2.	Selisih Nilai Kini Aktuarial	36.104.407	29.918.577
3.	Liabilitas selain Nilai Kini Aktuarial	3.475.149	2.109.494
	Jumlah Liabilitas	450.476.119	442.341.348

HASIL USAHA

Terdapat Kenaikan/Penurunan Hasil Usaha dicapai akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2022 (Ribuan Rp)	Tahun 2021 (Ribuan Rp)
1.	Pendapatan	35.086.585	39.832.651
2.	Biaya Investasi	(377.289)	(353.997)
3.	Biaya Operasional	(7.912.230)	(7.379.269)
4.	Pendapatan/Beban Lain-lain	59.893	151.438
5.	Hasil Usaha sebelum Pajak	26.856.959	32.250.823
6.	Pajak	-	-
7.	Hasil Usaha setelah Pajak	26.856.959	32.250.823

PENDAPAT AKUNTAN

Tahun	Jenis Laporan	KAP	Opini KAP
2022	Laporan Keuangan	Arief Jauhari	WTP
2021	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 serta 57/KEPDIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank 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.	Edirison	Direktur Kepesertaan & Umum

Demikian kami sampaikan kepada seluruh peserta perihal Laporan Hasil Audit Dana Pensiun Bank Riau Kepri tahun buku 2022.

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

Pekanbaru, 31 Januari 2023

DANA PENSIIUN BANK RIAU KEPRI

PENGURUS,



**Dra. Hj. SUMITRI BIBRA, M.M.
DIREKTUR UTAMA**