

## LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2023

### PORTOFOLIO INVESTASI

Dana yang diinvestasikan selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Investasi (Nilai Wajar)	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
1.	Tabungan	107.405	48.473
2.	Deposito On Call	-	-
3.	Deposito Berjangka	70.400.000	37.800.000
4.	Surat Berharga Negara	174.166.277	180.752.045
5.	Obligasi	90.499.221	92.822.555
6.	Sukuk	83.255.379	90.700.782
7.	Penyertaan Langsung	20.815.269	20.559.844
8.	Tanah & Bangunan	14.377.151	14.334.731
Jumlah		453.620.702	437.018.430

### HASIL INVESTASI

Total Hasil investasi yang dicapai akhir tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian sebagai berikut :

No	Hasil Investasi	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
1.	Bunga/Bagi Hasil	29.591.895	29.716.416
2.	Deviden	1.061.571	966.160
3.	Sewa	459.690	465.420
4.	Laba(Rugi)Pelepasan	4.849.953	3.938.589
Jumlah		35.963.109	35.086.585

### BIAYA INVESTASI

Total biaya investasi yang dicapai akhir tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian sebagai berikut :

No	Biaya Investasi	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
1.	Biaya Transaksi	148.327	148.145
2.	Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	17.142	15.289
3.	Biaya Penyusutan	180.279	180.279
4.	Biaya Investasi lainnya	33.650	33.575
Jumlah		379.398	377.288

### KEPESERTAAN

#### RASIO KECUKUPAN PENDANAAN

Berdasarkan Laporan Akturia yang dikeluarkan oleh Kantor Aktuaris KKA Agus Susanto Nomor : 021/LA/KKA-AS/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut :

Tanggal Valuasi	Rasio Kecukupan Pendanaan	Surplus/ Defisit
31/12/2023	116.18%	Rp63.820.385.631

#### PESERTA

Jumlah peserta pada tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tahun	Peserta Aktif	Peserta Ditunda	Pensiunan	Total
2023	724	92	337	1153
2022	737	92	331	1160

### KEUANGAN

#### ASET NETO

Terdapat Kenaikan/Penurunan Aset Neto dicapai akhir tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
1.	Investasi (Nilai Wajar)	453.620.702	437.018.430
2.	Aset Lancar diluar Investasi	7.333.984	7.645.213
3.	Aset Operasional (N.Buku)	6.026.976	5.812.476
4.	Aset Lain-lain	3.000.000	-
5.	Liabilitas diluar Nilai Kini Akturia	(3.571.409)	(3.475.149)
Jumlah		466.401.253	447.000.970

## LAPORAN HASIL AUDIT DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2023

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

Terdapat Kenaikan/Penurunan Total Aset dicapai akhir tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
<b>A.</b>	<b>Aset</b>		
1.	Investasi (N.Perolehan)	430.243.963	418.394.357
2.	Selisih Penilaian Investasi	23.376.739	18.624.073
3.	Aset Lancar diluar Investasi	7.333.983	7.645.213
4.	Aset Operasional	6.026.976	5.812.476
5.	Aset Lain-lain	3.000.000	-
	Jumlah Aset	469.981.661	450.476.119
<b>B.</b>	<b>Liabilitas</b>		
1.	Nilai Kini Aktuarial	401.878.597	410.896.563
2.	Selisih Nilai Kini Aktuarial	64.531.655	36.104.407
3.	Liabilitas selain Nilai Kini Aktuarial	3.571.409	3.475.149
	Jumlah Liabilitas	469.981.661	450.476.119

### HASIL USAHA

Terdapat Kenaikan/Penurunan Hasil Usaha dicapai akhir tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Tahun 2023 (Ribuan Rp)	Tahun 2022 (Ribuan Rp)
1.	Pendapatan Investasi	35.963.110	35.086.585
2.	Biaya Investasi	(379.399)	(377.289)
3.	Biaya Operasional	(7.806.221)	(7.912.230)
4.	Pendapatan/Beban Lain-lain	66.354	59.893
5.	Hasil Usaha sebelum Pajak	27.843.844	26.856.959
6.	Pajak	(402)	-
7.	Hasil Usaha setelah Pajak	27.843.442	26.856.959

### PENDAPAT AKUNTAN

Tahun	Jenis Laporan	KAP	Opini KAP
2023	Laporan Keuangan	Tri Bowo Yulianti	WTP
2022	Laporan Keuangan	Arief Jauhari	WTP

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah Selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri :

1. No.033/KEPDIR/2021 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
2. No.080/KEPDIR/2021 Tanggal 2 November 2021 Tentang Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri;
3. No.57/KEPDIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri.
4. No.132A/KEPDIR/2023 Tanggal 1 November 2023 Tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Riau Kepri.

### SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

No	Nama	Jabatan
1.	H.Said Syamsuri	Wakil Pendiri/Ketua
2.	H.Eka Afriadi	Wakil Pendiri/Anggota
3.	H.Wan Marwan	Wakil Peserta/Anggota
4.	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 2023.

Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di website Dana Pensiun Bank Riau Kepri : [WWW.DAPENBANKBRK.CO.ID](http://WWW.DAPENBANKBRK.CO.ID)

Pekanbaru, 30 April 2024

**DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI**  
PENGURUS,  
DP-BRK  
bankriaukepri

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