

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	Per 31 Maret 2024	Per 31 Desember 2023
ASET		
INVESTASI		
Deposito on Call pada Bank	-	10.800.000.000
Deposito Berjangka pada Bank	526.750.000.000	764.200.000.000
Surat Berharga Negara	2.306.957.729.824	2.049.976.619.608
Saham yang tercatat di BEI	260.001.041.253	238.926.109.350
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5.112.000.000.000	5.051.000.000.000
Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI	-	-
Penyertaan Langsung		
Penyertaan Langsung Dalam Negeri		
Penyertaan Langsung pada LJK	2.472.000.000	2.472.000.000
Tanah di Indonesia	10.925.000.000	10.925.000.000
Tanah dan Bangunan di Indonesia	116.549.000.000	116.549.000.000
Total Investasi	8.335.654.771.077	8.244.848.728.958
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	12.038.948.848	5.868.338.854
Piutang iuran :		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	2.081.676.919	1.623.611.551
Piutang Iuran Normal Peserta	147.635.864	16.795.979
Piutang Iuran Tambahan	2.002.383.211	2.079.640.160
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	32.755.839	21.134.527
Beban Dibayar di Muka	2.715.452.011	2.224.236.801
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	111.989.005.331	97.071.215.019
Piutang Lain-Lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	131.007.858.023	108.904.972.891
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	7.423.162.215	7.514.251.872
Kendaraan	1.123.816.056	1.213.625.685
Peralatan Komputer	196.178.021	225.496.256
Peralatan Kantor	41.458.760	31.105.658
Aset Operasional Lain	-	-
Total Aset Operasional	8.784.615.052	8.984.479.471
ASET LAIN-LAIN		
	-	-
ASET TERSEDIA		
	8.475.447.244.152	8.362.738.181.320
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	9.111.897.234	7.406.553.075
Hutang Investasi	3.508.598.649	-
Pendapatan Diterima di Muka	74.043.715	105.122.951
Beban yang Masih Harus Dibayar	382.334.911	3.036.641.712
Liabilitas Lain	50.499.319.388	32.522.684.349
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	63.576.193.897	43.071.002.087
ASET NETO		
	8.411.871.050.255	8.319.667.179.233

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2024

Keterangan	Angg. TW I-2024	Real TW I-2024	R/A (%)
PENAMAAHAN			
Pendapatan investasi			
Bunga/Bagi Hasil	154.058.043.504	144.391.457.768	93,73%
Dividen	-	142.500.000	0,00%
Sewa	31.079.234	30.821.917	0,00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3.500.000.000	9.092.996.331	259,80%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	0,00%
Total Pendapatan Investasi	157.589.122.738	153.657.776.016	97,51%
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4.686.831.075	7.140.403.598	152,35%
Iuran Jatuh Tempo :			
Iuran Normal Pemberi Kerja	41.101.894.257	38.229.166.694	93,01%
Iuran Normal Peserta	15.583.248.045	15.454.686.972	99,18%
Iuran Tambahan	59.747.520.570	103.216.582.949	172,75%
Pendapatan di Luar Investasi	106.834.257	127.928.581	119,74%
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-	0,00%
Jumlah Penambahan	278.815.450.942	317.826.544.810	113,99%
PENGURANGAN			
Beban Investasi	1.345.583.446	1.097.610.572	81,57%
Beban Operasional	8.712.181.840	5.792.024.801	66,48%
Beban di Luar Investasi dan Operasional	76.500.000	1.150.985	1,50%
Manfaat Pensiun	193.854.017.228	139.193.387.710	71,80%
Pajak Penghasilan	-	-	0,00%
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-	0,00%
Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pengurangan	203.988.282.514	146.084.174.068	71,61%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	74.827.168.429	171.742.370.742	229,52%
ASET NETO AWAL PERIODE	8.285.213.116.560	7.644.049.461.230	92,26%
ASET NETO AKHIR PERIODE	8.360.040.284.989	7.815.791.831.972	93,49%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
NERACA

Per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023

Keterangan	Per 31 Maret 2024	Per 31 Desember 2023	Keterangan	Per 31 Maret 2024	Per 31 Desember 2023
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI			NILAI KINI AKTUARIAL	9.433.419.575.967	9.299.161.802.380
Tabungan	-	-	SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(1.021.548.525.712)	(979.494.623.147)
Deposito on Call pada Bank	-	10.800.000.000	LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Deposito Berjangka pada Bank	526.750.000.000	764.200.000.000	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	9.111.897.234	7.406.553.075
Surat Berharga Negara	2.310.731.035.091	2.050.366.638.493	Hutang Investasi	3.508.598.649	-
Saham yang tercatat di BEI	535.961.192.545	496.769.708.170	Pendapatan Diterima di Muka	74.043.715	105.122.951
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5.112.000.000.000	5.051.000.000.000	Beban yang Masih Harus Dibayar	382.334.911	3.036.641.712
Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI	-	-	Liabilitas Lain	50.499.319.388	32.522.684.349
Penyertaan Langsung Dalam Negeri			Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	63.576.193.897	43.071.002.087
Penyertaan Langsung pada LJK	32.769.606.295	32.769.606.295			
Penyertaan Langsung pada Non LJK	-	-			
Penyertaan Langsung Dalam Negeri					
Penyertaan Langsung pada LJK	-	-			
Penyertaan Langsung pada Non LJK	-	-			
Tanah di Indonesia	4.135.500.000	4.135.500.000			
Tanah dan Bangunan di Indonesia	16.833.884.891	16.833.884.891			
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(1.426.883.845)	(1.426.883.845)			
Total Investasi	8.537.754.334.977	8.425.448.454.004			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(202.099.563.900)	(180.599.725.046)			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	12.038.948.848	5.868.338.854			
Piutang iuran					
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	2.081.676.919	1.623.611.551			
Piutang Iuran Normal Peserta	147.635.864	16.795.979			
Piutang Iuran Tambahan	2.002.383.211	2.079.640.160			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	32.755.839	21.134.527			
Beban Dibayar di Muka	2.715.452.011	2.224.236.801			
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	111.989.005.331	97.071.215.019			
Piutang Lain-Lain	-	-			
Total Aset Lancar di Luar Investasi	131.007.858.023	108.904.972.891			
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	12.355.134.169	12.355.134.169			
Kendaraan	2.541.304.000	2.541.304.000			
Peralatan Komputer	1.346.677.078	1.342.930.678			
Peralatan Kantor	1.159.241.399	1.143.741.399			
Aset Operasional Lain	-	-			
Akumulasi Penyusutan	(8.617.741.594)	(8.398.630.775)			
Total Aset Operasional	8.784.615.052	8.984.479.471			
ASET LAIN-LAIN	-	-			
TOTAL ASET	8.475.447.244.152	8.362.738.181.320	TOTAL LIABILITAS	8.475.447.244.152	8.362.738.181.320

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2024

Keterangan	Angg. TW I-2024	Real TW I-2024	R/A (%)
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil	154.058.043.504	160.146.993.755	103,95%
Dividen	-	530.936.267	0,00%
Sewa	31.079.234	31.079.236	0,00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3.500.000.000	3.667.141.922	104,78%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	0,00%
Total Pendapatan Investasi	157.589.122.738	164.376.151.180	104,31%
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi	1.073.509.345	1.084.492.383	101,02%
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	97.113.160	101.392.561	104,41%
Beban Penyusutan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Manajer Investasi	-	-	0,00%
Beban Investasi Lainnya	174.960.941	119.604.793	68,36%
Total Beban Investasi	1.345.583.446	1.305.489.737	97,02%
HASIL USAHA INVESTASI	156.243.539.292	163.070.661.443	104,37%
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	6.126.261.546	5.211.664.573	85,07%
Beban Kantor	457.373.615	226.977.186	49,63%
Beban Pemeliharaan	179.291.578	96.397.172	53,77%
Beban Penyusutan	238.198.823	219.110.819	91,99%
Beban Jasa Pihak Ketiga	875.031.542	563.302.800	64,38%
Beban Operasional Lain	836.024.736	280.348.015	33,53%
Total Beban Operasional	8.712.181.840	6.597.800.565	75,73%
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan luran	60.000.000	24.389.740	40,65%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-	-	0,00%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	0,00%
Pendapatan Lain di Luar Investasi	46.834.257	89.190.631	190,44%
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(76.500.000)	(1.854.882)	2,42%
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	30.334.257	111.725.489	368,31%
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	147.561.691.710	156.584.586.367	106,11%
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	147.561.691.710	156.584.586.367	106,11%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret Tahun 2024

Keterangan	Real TW I-2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	151.655.329.351
Penerimaan Dividen	530.936.267
Penerimaan Sewa	-
Pendapatan Investasi Lain	-
Pelepasan Investasi	1.403.636.379.941
Penanaman Investasi	(1.515.171.734.755)
Pembayaran Beban Investasi	(1.279.451.672)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	39.371.459.132
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	(8.540.219.481)
Penjualan Aset Operasional	-
Pembelian Aset Operasional	(19.246.400)
Penjualan Aset Lain-Lain	-
Pembelian Aset Lain-Lain	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	19.169.801.059
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(1.855.004)
Pajak Penghasilan	(2.134.917.163)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	8.473.563.011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	41.741.770.028
Penerimaan Iuran Normal Peserta	15.893.521.095
Penerimaan Iuran Tambahan	91.589.287.462
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	12.768.428
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(190.911.759.162)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(41.674.412.149)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	6.170.609.994
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	5.868.338.854
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	12.038.948.848