

**DAPENMA PAMSI**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ASET NETO**  
Per 30 Juni 2024 dan 31 Maret 2024

Keterangan	Per 30 Juni 2024	Per 31 Maret 2024
<b>ASET</b>		
<b>INVESTASI</b>		
Deposito on Call pada Bank	-	-
Deposito Berjangka pada Bank	474,100,000,000	526,750,000,000
Surat Berharga Negara	2,454,921,252,687	2,306,957,729,824
Saham yang tercatat di BEI	261,650,316,991	260,001,041,253
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5,118,000,000,000	5,112,000,000,000
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	8,438,617,569,678	8,335,654,771,077
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	13,035,582,623	12,038,948,848
Piutang iuran :		
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	2,280,452,718	2,081,676,919
Piutang Iuran Normal Peserta	137,110,582	147,635,864
Piutang Iuran Tambahan	2,411,983,039	2,002,383,211
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	35,606,633	32,755,839
Beban Dibayar di Muka	392,566,343	2,715,452,011
Piutang Investasi	5,256,751,807	-
Piutang Hasil Investasi	111,423,913,969	111,989,005,331
Piutang Lain-Lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	134,973,967,714	131,007,858,023
<b>ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)</b>		
Tanah dan Bangunan	7,332,072,558	7,423,162,215
Kendaraan	1,034,006,427	1,123,816,056
Peralatan Komputer	165,391,083	196,178,021
Peralatan Kantor	37,206,668	41,458,760
Aset Operasional Lain	-	-
Total Aset Operasional	8,568,676,736	8,784,615,052
<b>ASET LAIN-LAIN</b>		
	-	-
<b>ASET TERSEDIA</b>		
	8,582,160,214,128	8,475,447,244,152
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	9,718,564,479	9,111,897,234
Hutang Investasi	-	3,508,598,649
Pendapatan Diterima di Muka	42,964,479	74,043,715
Beban yang Masih Harus Dibayar	378,415,215	382,334,911
Liabilitas Lain	55,253,387,362	50,499,319,388
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	65,393,331,535	63,576,193,897
<b>ASET NETO</b>		
	8,516,766,882,593	8,411,871,050,255

**DAPENMA PAMSI**  
**PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2024

Keterangan	Anggaran	R e a l i s a s i			R/A (%)
	Real TW II-2024	Real TW II-2024	TW II - 2024	s.d. TW I - 2024	Real TW II-2024
<b>PENAMAAHAN</b>					
<b>Pendapatan investasi</b>					
Bunga/Bagi Hasil	309,299,119,344	319,216,976,793	159,069,983,038	160,146,993,755	103.21%
Dividen	9,035,000,000	15,084,333,662	14,553,397,395	530,936,267	0.00%
Sewa	62,158,469	62,158,472	31,079,236	31,079,236	0.00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	6,000,000,000	7,370,268,222	3,703,126,300	3,667,141,922	122.84%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-	0.00%
Total Pendapatan Investasi	324,396,277,813	341,733,737,149	177,357,585,969	164,376,151,180	105.34%
<b>Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi</b>	9,373,662,150	(67,586,428,904)	(46,086,590,050)	(21,499,838,854)	-721.02%
Iuran Jatuh Tempo :					
Iuran Normal Pemberi Kerja	82,203,788,514	84,819,393,314	42,619,557,918	42,199,835,396	103.18%
Iuran Normal Peserta	31,166,496,090	32,168,675,792	16,144,314,812	16,024,360,980	103.22%
Iuran Tambahan	119,035,680,153	191,760,448,439	100,248,417,926	91,512,030,513	161.09%
Pendapatan di Luar Investasi	220,564,639	210,504,150	96,923,779	113,580,371	95.44%
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-	-	-	0.00%
Jumlah Penambahan	566,396,469,359	583,106,329,940	290,380,210,354	292,726,119,586	102.95%
<b>PENGURANGAN</b>					
Beban Investasi	2,868,815,248	2,566,087,551	1,260,597,814	1,305,489,737	89.45%
Beban Operasional	36,263,545,586	31,937,916,893	25,340,116,328	6,597,800,565	88.07%
Beban di Luar Investasi dan Operasional	153,000,000	3,214,750	1,359,868	1,854,882	2.10%
Manfaat Pensiun	349,931,370,562	351,499,407,386	158,882,304,006	192,617,103,380	100.45%
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	0.00%
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	3,847,242,410	-	-	-	0.00%
Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya	-	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pengurangan	393,063,973,806	386,006,626,580	185,484,378,016	200,522,248,564	98.20%
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	173,332,495,553	197,099,703,360	104,895,832,338	92,203,871,022	113.71%
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	8,285,213,116,560	8,319,667,179,233	8,411,871,050,255	8,319,667,179,233	100.42%
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	8,458,545,612,113	8,516,766,882,593	8,516,766,882,593	8,411,871,050,255	100.69%

**DAPENMA PAMSI**  
**PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI**  
**NERACA**

Per 30 Juni 2024 dan 31 Maret 2024

Keterangan	Per 30 Juni 2024	Per 31 Maret 2024	Keterangan	Per 30 Juni 2024	Per 31 Maret 2024
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS</b>		
<b>INVESTASI</b>			<b>NILAI KINI AKTUARIAL</b>	9,511,417,727,186	9,433,419,575,967
Tabungan	-	-	<b>SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL</b>	(994,650,844,593)	(1,021,548,525,712)
Deposito on Call pada Bank	-	-	<b>LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL</b>		
Deposito Berjangka pada Bank	474,100,000,000	526,750,000,000	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	9,718,564,479	9,111,897,234
Surat Berharga Negara	2,467,405,645,091	2,310,731,035,091	Hutang Investasi	-	3,508,598,649
Saham yang tercatat di BEI	574,985,971,196	535,961,192,545	Pendapatan Diterima di Muka	42,964,479	74,043,715
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5,118,000,000,000	5,112,000,000,000	Beban yang Masih Harus Dibayar	378,415,215	382,334,911
Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI	-	-	Liabilitas Lain	55,253,387,362	50,499,319,388
Penyertaan Langsung Dalam Negeri			Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	65,393,331,535	63,576,193,897
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	8,686,803,723,628	8,537,754,334,977			
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	(248,186,153,950)	(202,099,563,900)			
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>					
Kas dan Bank	13,035,582,623	12,038,948,848			
<b>Piutang iuran</b>					
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	2,280,452,718	2,081,676,919			
Piutang Iuran Normal Peserta	137,110,582	147,635,864			
Piutang Iuran Tambahan	2,411,983,039	2,002,383,211			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	35,606,633	32,755,839			
Beban Dibayar di Muka	392,566,343	2,715,452,011			
Piutang Investasi	5,256,751,807	-			
Piutang Hasil Investasi	111,423,913,969	111,989,005,331			
Piutang Lain-Lain	-	-			
Total Aset Lancar di Luar Investasi	134,973,967,714	131,007,858,023			
<b>ASET OPERASIONAL</b>					
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	1,346,677,078			
Peralatan Kantor	1,159,241,399	1,159,241,399			
Aset Operasional Lain	-	-			
Akumulasi Penyusutan	(8,833,679,910)	(8,617,741,594)			
Total Aset Operasional	8,568,676,736	8,784,615,052			
<b>ASET LAIN-LAIN</b>	-	-			
<b>TOTAL ASET</b>	<b>8,582,160,214,128</b>	<b>8,475,447,244,152</b>	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>8,582,160,214,128</b>	<b>8,475,447,244,152</b>

**DAPENMA PAMSI**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
 Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2024

Keterangan	Anggaran	R e a l i s a s i			R/A(%)
	Real TW II-2024	Real TW II-2024	TW II - 2024	s.d. TW I - 2024	Real TW II-2024
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>					
Bunga/Bagi Hasil	309,299,119,344	319,216,976,793	159,069,983,038	160,146,993,755	103.21%
Dividen	9,035,000,000	15,084,333,662	14,553,397,395	530,936,267	0.00%
Sewa	62,158,469	62,158,472	31,079,236	31,079,236	0.00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	6,000,000,000	7,370,268,222	3,703,126,300	3,667,141,922	122.84%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-	0.00%
Total Pendapatan Investasi	324,396,277,813	341,733,737,149	177,357,585,969	164,376,151,180	105.34%
<b>BEBAN INVESTASI</b>					
Beban Transaksi	2,145,446,320	2,198,197,925	1,113,705,542	1,084,492,383	102.46%
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	217,295,124	182,135,122	80,742,561	101,392,561	83.82%
Beban Penyusutan Bangunan	-	-	-	-	#DIV/0!
Beban Manajer Investasi	-	-	-	-	0.00%
Beban Investasi Lainnya	506,073,804	185,754,504	66,149,711	119,604,793	36.71%
Total Beban Investasi	2,868,815,248	2,566,087,551	1,260,597,814	1,305,489,737	89.45%
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	321,527,462,565	339,167,649,598	176,096,988,155	163,070,661,443	105.49%
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	30,791,060,416	28,436,713,050	23,225,048,477	5,211,664,573	92.35%
Beban Kantor	852,576,410	460,051,794	233,074,608	226,977,186	53.96%
Beban Pemeliharaan	422,098,092	197,931,568	101,534,396	96,397,172	46.89%
Beban Penyusutan	494,475,142	435,049,135	215,938,316	219,110,819	87.98%
Beban Jasa Pihak Ketiga	1,061,223,663	935,064,000	371,761,200	563,302,800	88.11%
Beban Operasional Lain	2,642,111,863	1,473,107,346	1,192,759,331	280,348,015	55.75%
Total Beban Operasional	36,263,545,586	31,937,916,893	25,340,116,328	6,597,800,565	88.07%
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>					
Bunga Keterlambatan Iuran	120,000,000	53,947,446	29,557,706	24,389,740	44.96%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-	-	-	-	0.00%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	0.00%
Pendapatan Lain di Luar Investasi	100,564,639	156,556,704	67,366,073	89,190,631	155.68%
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(153,000,000)	(3,214,750)	(1,359,868)	(1,854,882)	2.10%
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	67,564,639	207,289,400	95,563,911	111,725,489	306.80%
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	285,331,481,618	307,437,022,105	150,852,435,738	156,584,586,367	107.75%
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-	-	-	-
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	285,331,481,618	307,437,022,105	150,852,435,738	156,584,586,367	107.75%

**DAPENMA PAMSI**  
**PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2024

Keterangan	Real TW II-2024	TW II - 2024	s.d. TW I - 2024
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	320,984,172,913	169,328,843,562	151,655,329,351
Penerimaan Dividen	15,084,333,662	14,553,397,395	530,936,267
Penerimaan Sewa	-	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-
Pelepasan Investasi	2,420,900,851,562	1,017,264,471,621	1,403,636,379,941
Penanaman Investasi	(2,696,223,692,133)	(1,181,051,957,378)	(1,515,171,734,755)
Pembayaran Beban Investasi	(2,524,306,233)	(1,244,854,561)	(1,279,451,672)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	58,221,359,771	18,849,900,639	39,371,459,132
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>			
Pembayaran Beban Operasional	(25,949,308,007)	(17,409,088,526)	(8,540,219,481)
Penjualan Aset Operasional	-	-	-
Pembelian Aset Operasional	(19,246,400)	-	(19,246,400)
Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-
Pembelian Aset Lain-Lain	-	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	23,836,889,129	4,667,088,070	19,169,801,059
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(3,215,004)	(1,360,000)	(1,855,004)
Pajak Penghasilan	(7,410,333,974)	(5,275,416,811)	(2,134,917,163)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(9,545,214,256)	(18,018,777,267)	8,473,563,011
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	84,162,552,148	42,420,782,120	41,741,770,028
Penerimaan Iuran Normal Peserta	32,048,361,189	16,154,840,094	15,893,521,095
Penerimaan Iuran Tambahan	191,428,105,560	99,838,818,098	91,589,287,462
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	39,475,339	26,706,911	12,768,428
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	-	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(349,187,395,982)	(158,275,636,820)	(190,911,759,162)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(41,508,901,746)	165,510,403	(41,674,412,149)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	7,167,243,769	996,633,775	6,170,609,994
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	5,868,338,854	12,038,948,848	5,868,338,854
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>13,035,582,623</b>	<b>13,035,582,623</b>	<b>12,038,948,848</b>