

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 September 2023 dan 30 Juni 2023

Keterangan	Per 30 September 2023	Per 30 Juni 2023
ASET		
INVESTASI		
Deposito on Call pada Bank	-	-
Deposito Berjangka pada Bank	597.350.000.000	1.230.500.000.000
Surat Berharga Negara	1.973.359.814.692	1.564.783.322.103
Saham yang tercatat di BEI	272.069.357.424	228.801.415.395
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5.064.000.000.000	4.707.000.000.000
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	8.271.000.000	8.271.000.000
Tanah dan Bangunan di Indonesia	110.349.000.000	110.349.000.000
Total Investasi	8.027.871.172.116	7.852.176.737.498
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	11.980.145.211	17.511.914.961
Piutang iuran :		
Piutang iuran Normal Pemberi Kerja	3.227.573.051	5.031.025.557
Piutang iuran Normal Peserta	152.864.499	263.530.950
Piutang iuran Tambahan	5.652.473.202	22.801.540.939
Piutang Bunga Keterlambatan iuran	39.658.045	64.418.875
Beban Dibayar di Muka	1.277.884.126	777.373.522
Piutang Investasi	11.260.904.823	15.204.372.684
Piutang Hasil Investasi	93.779.524.913	80.199.512.632
Piutang Lain-Lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	127.371.027.870	141.853.690.120
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	7.605.341.529	7.696.431.186
Kendaraan	1.303.435.315	1.393.244.944
Peralatan Komputer	181.298.492	206.590.408
Peralatan Kantor	27.905.311	44.719.029
Aset Operasional Lain	-	-
Total Aset Operasional	9.117.980.647	9.340.985.567
ASET LAIN-LAIN		
	-	-
ASET TERSEDIA	8.164.360.180.633	8.003.371.413.185
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.072.938.634	6.563.838.584
Hutang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	11.575.342	43.082.191
Beban yang Masih Harus Dibayar	356.601.873	323.624.208
Liabilitas Lain	59.733.910.071	53.297.662.553
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	67.175.025.920	60.228.207.536
ASET NETO	8.097.185.154.713	7.943.143.205.649

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2023

Keterangan	Anggaran		R e a l i s a s i		R/A (%)
	s.d. TW III - 2023	s.d. TW III - 2023	TW III - 2023	s.d. TW II- 2023	s.d. TW III - 2023
PENAMAAHAN					
Pendapatan investasi					
Bunga/Bagi Hasil	442.997.455.428	444.328.558.778	151.368.647.579	292.959.911.199	100,30%
Dividen	7.797.864.441	13.472.478.944	3.194.777.558	10.277.701.386	0,00%
Sewa	93.493.150	93.493.150	31.506.849	61.986.301	0,00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	7.100.000.000	14.028.655.006	146.908.213	13.881.746.793	197,59%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-	0,00%
Total Pendapatan Investasi	457.988.813.019	471.923.185.878	154.741.840.199	317.181.345.679	103,04%
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi					
Iuran Jatuh Tempo :	30.552.641.148	3.181.400.368	(12.741.816.107)	15.923.216.475	10,41%
Iuran Normal Pemberi Kerja	114.013.756.112	115.780.533.510	38.837.576.925	76.942.956.585	101,55%
Iuran Normal Peserta	45.852.212.150	46.557.398.305	15.552.177.752	31.005.220.553	101,54%
Iuran Tambahan	244.552.879.733	330.498.901.154	118.938.862.764	211.560.038.390	135,14%
Pendapatan di Luar Investasi	393.280.400	645.119.341	149.053.124	496.066.217	164,04%
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-	-	-	0,00%
Jumlah Penambahan	893.353.582.561	968.586.538.556	315.477.694.657	653.108.843.899	108,42%
PENGURANGAN					
Beban Investasi	4.252.538.129	3.591.112.772	1.358.772.416	2.232.340.356	84,45%
Beban Operasional	39.023.610.312	36.412.191.901	7.040.661.085	29.371.530.816	93,31%
Beban di Luar Investasi dan Operasional	198.000.000	8.030.641	2.519.600	5.511.041	4,06%
Manfaat Pensiun	516.270.665.266	475.192.870.019	152.787.152.752	322.405.717.267	92,04%
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	0,00%
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	5.428.257.104	246.639.740	246.639.740	-	0,00%
Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya	-	-	-	-	0,00%
Jumlah Pengurangan	565.173.070.811	515.450.845.073	161.435.745.593	354.015.099.480	91,20%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	328.180.511.751	453.135.693.483	154.041.949.064	299.093.744.419	138,08%
ASET NETO AWAL PERIODE	7.660.706.978.973	7.644.049.461.230	7.943.143.205.649	7.644.049.461.230	99,78%
ASET NETO AKHIR PERIODE	7.988.887.490.724	8.097.185.154.713	8.097.185.154.713	7.943.143.205.649	101,36%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
NERACA

Per 30 September 2023 dan 30 Juni 2023

Keterangan	Per 30 September 2023	Per 30 Juni 2023	Keterangan	Per 30 September 2023	Per 30 Juni 2023
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI			NILAI KINI AKTUARIAL	8.879.923.776.866	8.792.892.822.507
Tabungan	-	-	SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(782.738.622.153)	(849.749.616.858)
Deposito on Call pada Bank	-	-			
Deposito Berjangka pada Bank	597.350.000.000	1.230.500.000.000	LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Surat Berharga Negara	1.980.311.638.493	1.566.636.638.493	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.072.938.634	6.563.838.584
Saham yang tercatat di BEI	519.401.456.445	468.490.205.720	Hutang Investasi	-	-
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI	5.064.000.000.000	4.707.000.000.000	Pendapatan Diterima di Muka	11.575.342	43.082.191
Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI	-	-	Beban yang Masih Harus Dibayar	356.601.873	323.624.208
Penyertaan Langsung Dalam Negeri			Liabilitas Lain	59.733.910.071	53.297.662.553
Penyertaan Langsung pada LJK	32.769.606.295	32.769.606.295	Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	67.175.025.920	60.228.207.536
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	8.213.375.202.279	8.024.938.951.554			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(185.504.030.163)	(172.762.214.056)			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas dan Bank	11.980.145.211	17.511.914.961			
Piutang iuran					
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	3.227.573.051	5.031.025.557			
Piutang Iuran Normal Peserta	152.864.499	263.530.950			
Piutang Iuran Tambahan	5.652.473.202	22.801.540.939			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	39.658.045	64.418.875			
Beban Dibayar di Muka	1.277.884.126	777.373.522			
Piutang Investasi	11.260.904.823	15.204.372.684			
Piutang Hasil Investasi	93.779.524.913	80.199.512.632			
Piutang Lain-Lain	-	-			
Total Aset Lancar di Luar Investasi	127.371.027.870	141.853.690.120			
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	12.355.134.169	12.355.134.169			
Kendaraan	2.931.304.000	2.931.304.000			
Peralatan Komputer	1.265.852.378	1.262.010.378			
Peralatan Kantor	1.131.598.849	1.131.598.849			
Aset Operasional Lain	-	-			
Akumulasi Penyusutan	(8.565.908.749)	(8.339.061.829)			
Total Aset Operasional	9.117.980.647	9.340.985.567			
ASET LAIN-LAIN	-	-			
TOTAL ASET	8.164.360.180.633	8.003.371.413.185	TOTAL LIABILITAS	8.164.360.180.633	8.003.371.413.185

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2023

Keterangan	Anggaran	R e a l i s a s i			R/A(%)
	s.d. TW III - 2023	s.d. TW III - 2023	TW III - 2023	s.d. TW II - 2023	s.d. TW III - 2023
PENDAPATAN INVESTASI					
Bunga/Bagi Hasil	442.997.455.428	444.328.558.778	151.368.647.579	292.959.911.199	100,30%
Dividen	7.797.864.441	13.472.478.944	3.194.777.558	10.277.701.386	0,00%
Sewa	93.493.150	93.493.150	31.506.849	61.986.301	0,00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	7.100.000.000	14.028.655.006	146.908.213	13.881.746.793	197,59%
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-	0,00%
Total Pendapatan Investasi	457.988.813.019	471.923.185.878	154.741.840.199	317.181.345.679	103,04%
BEBAN INVESTASI					
Beban Transaksi	3.099.397.155	2.957.611.558	1.031.189.303	1.926.422.255	95,43%
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	491.498.148	436.803.804	262.730.009	174.073.795	88,87%
Beban Penyusutan Bangunan	-	-	-	-	0,00%
Beban Manajer Investasi	-	-	-	-	0,00%
Beban Investasi Lainnya	661.642.826	196.697.410	64.853.104	131.844.306	29,73%
Total Beban Investasi	4.252.538.129	3.591.112.772	1.358.772.416	2.232.340.356	84,45%
HASIL USAHA INVESTASI	453.736.274.890	468.332.073.106	153.383.067.783	314.949.005.323	103,22%
BEBAN OPERASIONAL					
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	32.447.134.316	30.426.223.696	4.750.819.953	25.675.403.743	93,77%
Beban Kantor	1.030.736.991	788.180.168	264.425.017	523.755.151	76,47%
Beban Pemeliharaan	477.842.745	418.943.429	105.904.674	313.038.755	87,67%
Beban Penyusutan	641.035.551	560.558.308	226.846.920	333.711.388	87,45%
Beban Jasa Pihak Ketiga	853.283.708	718.059.000	-	718.059.000	84,15%
Beban Operasional Lain	3.573.577.001	3.500.227.300	1.692.664.521	1.807.562.779	97,95%
Total Beban Operasional	39.023.610.312	36.412.191.901	7.040.661.085	29.371.530.816	93,31%
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
Bunga Keterlambatan luran	180.000.000	235.611.665	60.122.865	175.488.800	130,90%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional	-	184.999.999	-	184.999.999	0,00%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain	-	-	-	-	0,00%
Pendapatan Lain di Luar Investasi	213.280.400	224.507.677	88.930.259	135.577.418	105,26%
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(198.000.000)	(8.030.641)	(2.519.600)	(5.511.041)	4,06%
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain	195.280.400	637.088.700	146.533.524	490.555.176	326,24%
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	414.907.944.978	432.556.969.905	146.488.940.222	286.068.029.683	104,25%
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	414.907.944.978	432.556.969.905	146.488.940.222	286.068.029.683	104,25%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2023

Keterangan	s.d. TW III - 2023	TW III - 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	437.402.976.608	140.270.685.298
Penerimaan Dividen	13.472.478.944	3.194.777.558
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	3.530.113.917.350	1.522.948.096.441
Penanaman Investasi	(3.975.103.079.835)	(1.709.737.291.974)
Pembayaran Beban Investasi	(3.553.509.838)	(1.336.754.565)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.332.783.229	(44.660.487.242)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(34.827.613.178)	(6.280.683.873)
Penjualan Aset Operasional	1	-
Pembelian Aset Operasional	(1.508.717.000)	(3.842.000)
Penjualan Aset Lain-Lain	-	-
Pembelian Aset Lain-Lain	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	28.541.645.812	6.765.890.416
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(6.681.513)	(1.360.022)
Pajak Penghasilan	(8.288.465.788)	(1.303.282.416)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(16.089.831.666)	(823.277.895)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	116.463.838.834	40.641.029.431
Penerimaan Iuran Normal Peserta	46.451.909.783	15.662.844.203
Penerimaan Iuran Tambahan	334.395.029.410	136.087.930.501
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	233.302.152	84.883.694
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	(789.868.187)	(246.639.740)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(473.571.124.375)	(152.278.052.702)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	23.183.087.617	39.951.995.387
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	9.426.039.180	(5.531.769.750)
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	2.554.106.031	17.511.914.961
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	11.980.145.211	11.980.145.211