

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2024

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2024						
Keterangan	Cat.	Anggaran	R e a l i s a s i			R/A (%)
		Real TW III-2024	Real TW III-2024	TW III - 2024	Real TW II-2024	Real TW III-2024
PENAMAAHAN						
Pendapatan Investasi						
Bunga/Bagi Hasil		466,510,465,028	481,085,644,026	161,868,667,233	319,216,976,793	103.12%
Dividen		10,822,000,000	15,084,333,662	-	15,084,333,662	0.00%
Sewa		93,579,235	93,579,238	31,420,766	62,158,472	0.00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		8,500,000,000	12,507,338,037	5,137,069,815	7,370,268,222	147.15%
Pendapatan Investasi Lain		-	-	-	-	0.00%
Total Pendapatan Investasi	4b	485,926,044,263	508,770,894,963	167,037,157,814	341,733,737,149	104.70%
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	4c	14,060,493,225	(48,589,737,336)	18,996,691,568	(67,586,428,904)	-345.58%
Iuran Jatuh Tempo :	5a					
Iuran Normal Pemberi Kerja		123,305,682,771	127,835,213,757	43,015,820,443	84,819,393,314	103.67%
Iuran Normal Peserta		46,749,744,135	48,424,273,571	16,255,597,779	32,168,675,792	103.58%
Iuran Tambahan		177,884,985,956	304,906,008,433	113,145,559,994	191,760,448,439	171.41%
Pendapatan di Luar Investasi	16	341,191,150	322,582,887	112,078,737	210,504,150	94.55%
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-	-	-	0.00%
Jumlah Penambahan		848,268,141,500	941,669,236,275	358,562,906,335	583,106,329,940	111.01%
PENGURANGAN						
Beban Investasi	4h	4,511,362,513	4,055,778,994	1,489,691,443	2,566,087,551	89.90%
Beban Operasional	17-21	43,186,446,798	38,380,700,191	6,442,783,298	31,937,916,893	88.87%
Beban di Luar Investasi dan Operasional		229,500,000	4,574,652	1,359,902	3,214,750	1.99%
Manfaat Pensiun	6	512,930,021,394	516,997,123,264	165,497,715,878	351,499,407,386	100.79%
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		564,704,573,115	559,438,177,101	173,431,550,521	386,006,626,580	99.07%
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		283,563,568,385	382,231,059,174	185,131,355,814	197,099,703,360	134.80%
ASET NETO AWAL PERIODE		8,285,213,116,560	8,319,667,179,233	8,516,766,882,593	8,319,667,179,233	100.42%
ASET NETO AKHIR PERIODE		8,568,776,684,945	8,701,898,238,407	8,701,898,238,407	8,516,766,882,593	101.55%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 September 2024 dan 30 Juni 2024

Keterangan	Cat.	Per 30 September 2024	Per 30 Juni 2024
ASET			
INVESTASI			
Deposito on Call pada Bank		-	-
Deposito Berjangka pada Bank		1,080,250,000,000	474,100,000,000
Surat Berharga Negara		1,915,718,789,582	2,454,921,252,687
Saham yang tercatat di BEI		273,890,287,565	261,650,316,991
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI		5,233,000,000,000	5,118,000,000,000
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	4a	8,632,805,077,147	8,438,617,569,678
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	7	14,739,262,242	13,035,582,623
Piutang iuran :	5a		
Piutang iuran Normal Pemberi Kerja		2,251,027,694	2,280,452,718
Piutang iuran Normal Peserta		189,153,708	137,110,582
Piutang iuran Tambahan		3,465,960,734	2,411,983,039
Piutang Bunga Keterlambatan iuran	5b	35,789,729	35,606,633
Beban Dibayar di Muka	8	562,571,505	392,566,343
Piutang Investasi	9	29,462,498	5,256,751,807
Piutang Hasil Investasi	4g	103,667,882,577	111,423,913,969
Piutang Lain-Lain		-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi		124,941,110,687	134,973,967,714
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
Tanah dan Bangunan		7,240,982,901	7,332,072,558
Kendaraan		944,196,798	1,034,006,427
Peralatan Komputer		176,060,935	165,391,083
Peralatan Kantor		42,850,327	37,206,668
Aset Operasional Lain		-	-
Total Aset Operasional	10	8,404,090,961	8,568,676,736
ASET LAIN-LAIN	11	-	-
ASET TERSEDIA		8,766,150,278,795	8,582,160,214,128
LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	6	9,721,623,177	9,718,564,479
Hutang Investasi	12	3,032,903,610	-
Pendapatan Diterima di Muka	13	11,543,713	42,964,479
Beban yang Masih Harus Dibayar	14	371,085,010	378,415,215
Liabilitas Lain	15	51,114,884,878	55,253,387,362
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		64,252,040,388	65,393,331,535
ASET NETO		8,701,898,238,407	8,516,766,882,593

DAPENMA PAMSI
PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti
NERACA

Per 30 September 2024 dan 30 Juni 2024

Keterangan	Cat	Per 30 September 2024	Per 30 Juni 2024	Keterangan	Cat	Per 30 September 2024	Per 30 Juni 2024
ASET				LIABILITAS			
INVESTASI				NILAI KINI AKTUARIAL	22	9,621,662,852,751	9,511,417,727,186
Tabungan		-	-	SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	23	(919,764,614,344)	(994,650,844,593)
Deposito on Call pada Bank		-	-				
Deposito Berjangka pada Bank		1,080,250,000,000	474,100,000,000	LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Surat Berharga Negara		1,919,111,638,493	2,467,405,645,091	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	6	9,721,623,177	9,718,564,479
Saham yang tercatat di BEI		577,320,793,695	574,985,971,196	Hutang Investasi	12	3,032,903,610	-
Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI		5,233,000,000,000	5,118,000,000,000	Pendapatan Diterima di Muka	13	11,543,713	42,964,479
Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI		-	-	Beban yang Masih Harus Dibayar	14	371,085,010	378,415,215
Penyertaan Langsung Dalam Negeri		-	-	Liabilitas Lain	15	51,114,884,878	55,253,387,362
Penyertaan Langsung pada LJK		32,769,606,295	32,769,606,295	Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		64,252,040,388	65,393,331,535
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	4a	8,861,994,539,529	8,686,803,723,628				
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	4c	(229,189,462,382)	(248,186,153,950)				
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI							
Kas dan Bank	7	14,739,262,242	13,035,582,623				
Piutang iuran	5a						
Piutang iuran Normal Pemberi Kerja		2,251,027,694	2,280,452,718				
Piutang iuran Normal Peserta		189,153,708	137,110,582				
Piutang iuran Tambahan		3,465,960,734	2,411,983,039				
Piutang Bunga Keterlambatan iuran	5b	35,789,729	35,606,633				
Beban Dibayar di Muka	8	562,571,505	392,566,343				
Piutang Investasi	9	29,462,498	5,256,751,807				
Piutang Hasil Investasi	4g	103,667,882,577	111,423,913,969				
Piutang Lain-Lain	-	-	-				
Total Aset Lancar di Luar Investasi		124,941,110,687	134,973,967,714				
ASET OPERASIONAL							
Tanah dan Bangunan		12,355,134,169	12,355,134,169				
Kendaraan		2,541,304,000	2,541,304,000				
Peralatan Komputer		1,385,122,978	1,346,677,078				
Peralatan Kantor		1,169,041,399	1,159,241,399				
Aset Operasional Lain		-	-				
Akumulasi Penyusutan		(9,046,511,585)	(8,833,679,910)				
Total Aset Operasional	10	8,404,090,961	8,568,676,736				
ASET LAIN-LAIN	11	-	-				
TOTAL ASET		8,766,150,278,795	8,582,160,214,128	TOTAL LIABILITAS		8,766,150,278,795	8,582,160,214,128

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2024

Keterangan	Cat.	Anggaran	R e a l i s a s i			R/A(%)
		Real TW III-2024	Real TW III-2024	TW III - 2024	Real TW II-2024	Real TW III-202
PENDAPATAN INVESTASI						
Bunga/Bagi Hasil		466,510,465,028	481,085,644,026	161,868,667,233	319,216,976,793	103.12%
Dividen		10,822,000,000	15,084,333,662	-	15,084,333,662	0.00%
Sewa		93,579,235	93,579,238	31,420,766	62,158,472	0.00%
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		8,500,000,000	12,507,338,037	5,137,069,815	7,370,268,222	147.15%
Pendapatan Investasi Lain		-	-	-	-	0.00%
Total Pendapatan Investasi	4b	485,926,044,263	508,770,894,963	167,037,157,814	341,733,737,149	104.70%
BEBAN INVESTASI						
Beban Transaksi		3,315,106,354	3,328,306,325	1,130,108,400	2,198,197,925	100.40%
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		515,121,414	474,683,152	292,548,030	182,135,122	92.15%
Beban Penyusutan Bangunan		-	-	-	-	#DIV/0!
Beban Manajer Investasi		-	-	-	-	0.00%
Beban Investasi Lainnya		681,134,745	252,789,517	67,035,013	185,754,504	37.11%
Total Beban Investasi	4h	4,511,362,513	4,055,778,994	1,489,691,443	2,566,087,551	89.90%
HASIL USAHA INVESTASI		481,414,681,750	504,715,115,969	165,547,466,371	339,167,649,598	104.84%
BEBAN OPERASIONAL						
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	17	35,595,977,535	32,455,093,873	4,018,380,823	28,436,713,050	91.18%
Beban Kantor	18	1,205,924,625	666,216,082	206,164,288	460,051,794	55.25%
Beban Pemeliharaan	19	545,824,170	380,998,545	183,066,977	197,931,568	69.80%
Beban Penyusutan		745,777,366	647,880,810	212,831,675	435,049,135	86.87%
Beban Jasa Pihak Ketiga	20	1,061,223,663	935,064,000	-	935,064,000	88.11%
Beban Operasional Lain	21	4,031,719,439	3,295,446,881	1,822,339,535	1,473,107,346	81.74%
Total Beban Operasional		43,186,446,798	38,380,700,191	6,442,783,298	31,937,916,893	88.87%
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN						
Bunga Keterlambatan Iuran	5b	180,000,000	79,423,240	25,475,794	53,947,446	44.12%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional		-	-	-	-	0.00%
Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain		-	-	-	-	0.00%
Pendapatan Lain di Luar Investasi	16	161,191,150	243,159,647	86,602,943	156,556,704	150.85%
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional		(229,500,000)	(4,574,652)	(1,359,902)	(3,214,750)	1.99%
Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain		111,691,150	318,008,235	110,718,835	207,289,400	284.72%
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		438,339,926,102	466,652,424,013	159,215,401,908	307,437,022,105	106.46%
PAJAK PENGHASILAN		-	-	-	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		438,339,926,102	466,652,424,013	159,215,401,908	307,437,022,105	106.46%

DAPENMA PAMSI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 September Tahun 2024

Keterangan	Cat	Real TW III-2024	TW III - 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil		491,441,374,643	170,457,201,730
Penerimaan Dividen		15,084,333,662	-
Penerimaan Sewa		-	-
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Pelepasan Investasi		3,790,910,587,437	1,370,009,735,875
Penanaman Investasi		(4,228,844,927,640)	(1,532,621,235,507)
Pembayaran Beban Investasi		(4,002,929,455)	(1,478,623,222)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		64,588,438,647	6,367,078,876
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional		(31,617,494,733)	(5,668,186,726)
Penjualan Aset Operasional		-	-
Pembelian Aset Operasional		(67,492,300)	(48,245,900)
Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Pembelian Aset Lain-Lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi		19,716,954,895	(4,119,934,234)
Beban Lain di Luar Investasi & Operasional		(4,575,070)	(1,360,066)
Pajak Penghasilan		(8,099,321,809)	(688,987,835)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional		(20,071,929,017)	(10,526,714,761)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran Normal Pemberi Kerja		127,207,797,614	43,045,245,466
Penerimaan iuran Normal Peserta		48,251,915,842	16,203,554,653
Penerimaan iuran Tambahan		303,519,687,859	112,091,582,299
Penerimaan Bunga Keterlambatan iuran		64,768,038	25,292,699
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain		-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain		(7,702,433)	(7,702,433)
Pembayaran Manfaat Pensiun		(514,682,053,162)	(165,494,657,180)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(35,645,586,242)	5,863,315,504
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		8,870,923,388	1,703,679,619
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE		5,868,338,854	13,035,582,623
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	7	14,739,262,242	14,739,262,242