

**DANA PENSIUN KARYAWAN PT PAL INDONESIA**

Alamat Kantor : Jl. Taruna No. 66 - 68 Ujung, Surabaya - 60155 Telepon & Faximile (031) 3297170

DANA PENSIUN KARYAWAN PT PAL INDONESIA**PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI****LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Periode 31 Desember 2019 Perbandingan dengan 30 Nopember 2019

	Catatan	31-12-2019	30-11-2019
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan Bunga / Bagi Hasil	38	9.315.926.122,11	8.728.101.686,92
Pendapatan Deviden	39	397.615.921,55	355.689.888,17
Pendapatan Sewa		-	-
Laba/Rugi Pelepasan	40	193.233.567,50	184.272.751,88
Pendapatan Lainnya	41	-	-
Total Pendapatan Investasi		9.906.775.611,16	9.268.064.326,97
Peningkatan(Penurunan) Nilai Investasi		(663.961.316,30)	(993.187.425,49)
Iuran Jatuh Tempo :	37	-	-
Iuran Pemberi Kerja		5.668.856.670,10	5.200.075.422,77
Iuran Peserta		2.834.428.335,05	2.600.037.711,38
Pendapatan di Luar Investasi	43	21.612.996,31	20.611.064,03
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	37	-	-
Jumlah Penambahan		17.767.712.296,31	16.095.601.099,66
PENGURANGAN			
Beban Investasi	42	56.173.600,74	51.519.847,08
Beban Operasional			
Beban Personil	43	638.524.520,00	593.002.971,00
Beban Kantor	43	16.847.113,00	14.944.432,00
Beban Pemeliharaan Inventaris	43	10.508.600,00	13.222.300,00
Beban Penyusutan Aktiva Operasional	43	-	-
Beban Jasa Pihak Ketiga	43	23.650.000,00	23.650.000,00
Beban Operasional Lainnya	43	347.018.446,00	318.811.938,00
Total Beban Operasional		1.036.548.679,00	963.631.641,00
Beban di Luar Investasi	44	378.419.928,00	346.884.934,00
Manfaat Pensiun	37	13.521.331.056,00	13.091.518.437,00
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	37	-	-
Jumlah Pengurangan		14.992.473.263,74	14.453.554.859,08
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH		2.775.239.032,57	1.642.046.240,58
ASET BERSIH AWAL PERIODE		117.568.005.883,02	117.568.005.883,02
ASET BERSIH		120.343.244.915,60	119.210.052.123,60

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	Catatan	31-12-2019	30-11-2019
ASET OPERASIONAL			
Tanah dan Bangunan		-	-
Peralatan Komputer	34		
Peralatan Kantor		43.765.400,00	43.765.400,00
Aset Operasional Lain		27.144.900,00	27.144.900,00
Akumulasi Penyusutan		136.862.500,00	136.862.500,00
		(207.772.782,00)	(207.772.782,00)
		18,00	18,00
Aset Lain - Lain			
Aset Lain - Lain			
Cadangan Kerugian	35	3.139.640.675,00	3.171.175.669,00
		(2.382.800.834,00)	(2.382.800.834,00)
		756.839.841,00	788.374.835,00
ASET TERSEDIA		120.359.735.545,60	119.264.191.784,60
KEWAJIBAN			
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya			
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	36	(16.490.630,00)	(54.139.661,00)
		(16.490.630,00)	(54.139.661,00)
ASET NETO		120.343.244.915,60	119.210.052.123,60

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



DANA PENSIUN KARYAWAN PT PAL INDONESIA
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
LAPORAN ASET NETO

Periode 31 Desember 2019 Perbandingan dengan 30 Nopember 2019

ASET	Catatan	31-12-2019	30-11-2019
INVESTASI			
Surat Berharga Negara	8	18.758.892.605,00	18.762.146.584,00
Tabungan	9	32.024.309,96	102.017.388,74
Dep. Jk. Pendek (On Call)	10	-	-
Dep. Berjangka	11	14.480.000.000,00	13.400.000.000,00
Sertifikat Deposito	12	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	13	-	-
Saham	14	3.096.716.950,00	2.975.670.595,00
Obligasi	15	57.000.000.000,00	59.000.000.000,00
Sukuk	16	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
- Unit Penyertaan Reksadana :			
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	17	6.709.216.874,54	4.657.661.586,73
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	17	1.928.388.000,00	1.933.711.000,00
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek		-	-
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	18	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	19	-	-
Kontrak Opsi Saham	20	-	-
Penempatan Langsung	21	4.167.291.275,00	4.187.548.870,00
Tanah	22	-	-
Bangunan	23	-	-
Tanah dan Bangunan	24	-	-
Surat Pengakuan Utang	25	-	-
		117.172.530.014,50	116.018.756.024,47
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
Kas & Bank	27	681.133.670,49	332.375.385,50
Piutang Iuran :	28		
Iuran Pemberi Kerja		467.511.008,00	576.256.710,00
Iuran Peserta		233.755.504,00	288.128.355,00
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	29	-	-
Beban Dibayar Dimuka	30	-	-
Piutang Investasi	31	-	-
Piutang Hasil Investasi	32	842.247.750,61	1.039.582.717,63
Piutang Lain - Lain	33	205.717.739,00	220.717.739,00
		2.430.365.672,10	2.457.060.907,13

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan