

DANA PENSIUN PEGADAIAN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN NERACA
PER Juli 2022

		Per Berjalan Juli 2022	Per Sebelumnya Desember 2021			Per Berjalan Juli 2022	Per Sebelumnya Desember 2021
ASET				LIABILITAS			
INVESTASI (Nilai Historis)				NILAI KINI AKTUARIAL	21000	1,996,653,866,874.00	1,885,618,092,593.00
Surat berharga negara	11001	728,396,099,652.00	654,576,793,071.00	SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	22000	(113,644,598,442.98)	(123,255,923,555.90)
Tabungan	11002	0.00	0.00	LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Deposito On Call	11003	0.00	2,080,000,000.00	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	23001	0.00	0.00
Deposito berjangka	11004	63,600,000,000.00	77,700,000,000.00	Utang Investasi	23002	14,889,351,362.00	15,454,147,511.65
Sertifikat Deposito	11005	0.00	0.00	Pendapatan Diterima di Muka	23003	1,553,596,681.00	148,882,680.00
Sertifikat Bank Indonesia	11006	0.00	0.00	Beban Yang Masih Harus Dibayar	23004	3,385,754,345.21	3,736,085,524.00
Saham	11007	185,198,691,426.73	178,749,085,408.00	Liabilitas Lain	23005	51,220,253,151.40	1,594,158,315.00
Obligasi	11008	462,118,660,000.00	459,118,660,000.00	Total LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	23000	71,048,955,539.61	20,933,274,030.65
Sukuk	11009	80,750,000,000.00	80,750,000,000.00	Total LIABILITAS	20000	1,954,058,223,970.63	1,783,295,443,067.75
Reksadana pasar uang, reksadana saham, dan reksadana campuran	11010	128,709,470,241.91	35,450,503,808.00				
Reksadana terproteksi, reksadana dengan penjaminan dan reksadana indeks	11011	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				
Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan penyertaan terbatas	11012	0.00	0.00				
Reksadana yang unit penyertaanya diperdagangkan di bursa efek	11013	300,501,520.09	12,532,303,030.00				
Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset	11014	3,257,949,974.00	3,833,955,937.00				
Unit Penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif	11015	0.00	0.00				
Kontrak Opsi Saham	11016	0.00	0.00				
Penempatan langsung	11017	9,910,000,000.00	9,910,000,000.00				
Tanah	11018	6,329,051,949.00	6,329,051,949.00				
Bangunan	11019	0.00	0.00				
Tanah dan bangunan di indonesia	11020	182,053,348,562.00	169,784,850,558.00				
Akumulasi penyusutan Tanah dan Bangunan	11021	(50,129,211,240.00)	(45,835,042,285.00)				
Total INVESTASI (Nilai Historis)	11000	1,802,494,562,085.73	1,646,980,161,476.00				
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	12000	35,697,046,106.00	40,210,675,786.00				
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI							
Kas dan Bank	13001	26,966,550,560.84	7,189,518,012.02				
Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja	13002	0.00	2,033,308,609.00				
Piutang Iuran Normal Peserta	13003	0.00	826,031,537.00				
Piutang Iuran tambahan	13004	0.00	0.00				
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	13005	0.00	0.00				
Beban dibayar dimuka	13006	0.00	3,182,177,279.00				
Piutang Investasi	13007	11,478,522,079.44	1,778,032,343.00				
Piutang Hasil Investasi	13008	53,654,584,389.62	56,164,934,564.00				
Piutang lain-lain	13009	(1,976,927,177.00)	1,789,196.00				
Total ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	13000	90,122,729,852.90	71,175,791,540.02				
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)							
Tanah dan bangunan	14010	26,232,682,800.00	26,131,236,000.00				
Kendaraan	14011	125,235,000.00	125,235,000.00				
Peralatan Komputer	14012	1,790,862,325.00	1,790,862,325.00				
Peralatan kantor	14013	852,000,370.00	852,000,370.00				
Aset Operasional Lain	14014	0.00	0.00				
Akumulasi Penyusutan	14015	(3,256,894,569.00)	(3,013,153,379.00)				
Total ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	14000	25,743,885,926.00	25,886,180,316.00				
ASET LAIN-LAIN	15000	0.00	0.00				
Total ASET	10000	1,954,058,223,970.63	1,784,252,809,118.02				

