KANTOR PUSAT:
Tamansari Parama Boutique Office Lt. 11 Jl. K.H. Wahid Hasyim No.84 - 88, Menteng, Jakarta 10340
Telp. (021) 27886600 - Fax. (021) 27886656
www.pertalife.com
http://siperdana.pertalife.com

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PERTA LIFE INSURANCE
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

Hallo PERTALIFE
0804 1 168 168 - (021) 2788 6700
Member of PERTAMINA & Timah Tbk. Life, Health & Pension

LAPORAN ASET NETO
31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	2023	2022
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	2,175,820	982,765
Deposito on Call	81,800	184,220
Deposito Berjangka	1,595,550	1,478,120
Saham	112,027	102,542
Obligasi	1,112,183	1,136,400
Sukuk	241,497	225,156
Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	58,606	35,594
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		141,381
Total Investasi	5,377,483	4,286,178
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Bank	29,753	14,419
Piutang Hasil Investasi	53,108	33,286
Piutang Investasi	1,455	445
Biaya Dibayar Di muka	0	-
Piutang Lain-lain - bersih	4,316	4,677
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	88,632	52,826
ASET TERSEDIA	**5,466,116**	**4,339,004**
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	10	33,273
Beban Yang Masih Harus Di bayar	498	419
Liabilitas Lainnya	19,592	9,742
Jumlah Liabilitas Di luar Liabilitas Manfaat Pensiun	**20,101**	**43,434**
ASET NETO	**5,446,015**	**4,295,570**

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	2023	2022
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	306,891	223,230
Dividen	6,256	9,536
Laba Pelepasan Investasi Bersih	17,297	11,187
Jumlah Pendapatan Investasi	330,444	243,953
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(9,402)	(9,742)
Iuran	1,559,123	715,919
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	8,761	961
Pendapatan di Luar Investasi	706	1,143
Jumlah Penambahan	**1,889,631**	**952,234**
PENGURANGAN		
Beban Investasi	8,650	7,975
Beban Operasional		
Fee kepada pendiri	22,393	20,963
Manfaat Pensiun	686,092	655,287
Beban di Luar Investasi	4,984	2,383
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	7,060	13
Penarikan Iuran	10,008	17,539
Jumlah Pengurangan	**739,186**	**704,159**
KENAIKAN ASET NETO	1,150,445	248,075
ASET NETO AWAL PERIODE	4,295,570	4,047,496
ASET NETO AKHIR PERIODE	**5,446,015**	**4,295,570**

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	2023	2022
ASET		
INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	2,167,649	979,309
Deposito on Call	81,800	184,220
Deposito Berjangka	1,595,550	1,478,120
Saham	109,152	99,656
Obligasi	1,111,021	1,135,278
Sukuk	238,441	223,513
Unit Penyertaan Reksa Dana Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	56,244	33,476
Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas		125,578
Total Investasi	5,359,857	4,259,149
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	17,627	27,029
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Bank	29,753	14,419
Biaya Dibayar di Muka	0	-
Piutang Hasil Investasi	53,108	33,286
Piutang Investasi	1,455	445
Piutang Lain-lain - Bersih	4,316	4,677
Total Aset Lancar Diluar Investasi	88,632	52,826
TOTAL ASET	**5,466,116**	**4,339,004**
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	4,415,582	3,470,248
Hasil Usaha	988,051	782,299
Pengalihan Dana dari DPLK Lain dan Pemberi Kerja	24,755	15,995
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	5,428,388	4,268,541
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	10	33,273
Beban Akrual	498	419
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	19,592	9,742
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat pensiun	20,101	43,434
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI	17,627	27,029
TOTAL LIABILITAS	**5,466,116**	**4,339,004**

PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	2023	2022
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	306,891	223,230
Dividen	6,256	9,536
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	17,297	11,187
Total Pendapatan Investasi	330,444	243,953
Pendapatan Di luar Investasi	706	1,143
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	(5,279)	(5,020)
Beban Kustodian	(3,369)	(2,954)
Total Beban Investasi	(8,648)	(7,975)
HASIL USAHA INVESTASI	322,502	235,979
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri	(22,393)	(20,963)
PENDAPATAN LAIN-LAIN		
Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	(4,987)	(1,240)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	295,123	213,775
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	**295,123**	**213,775**

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

KETERANGAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	287,069	221,258
Penerimaan Dividen	6,256	9,536
Pelepasan Investasi	145,910	95,491
Penempatan Investasi	(1,229,321)	(364,437)
Pembayaran Beban Investasi	(8,650)	(7,975)
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(798,737)	(46,126)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(55,997)	7,199
Pendapatan dan Beban Lain-lain	5,344	(5,056)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	(50,653)	2,143
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	1,559,123	715,919
Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan DPLK Lain	8,761	948
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(7,060)	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(686,092)	(655,287)
Penarikan Iuran	(10,008)	(17,539)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	864,724	44,041
KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	15,334	58
BANK PADA AWAL PERIODE	14,419	14,361
BANK PADA AKHIR PERIODE	**29,753**	**14,419**

CATATAN:

1 Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2023 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian.

2 Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK No 509/KMK.06/2002 sebagaimana diubah dengan PMK No 20/PMK.010/2012

Jakarta, Desember 2023
DPLK PertaLife

Pengurus
S.E. & O

PEMEGANG SAHAM PENDIRI	PERSENTASE KEPEMILIKAN	
1 Dana Pensiun Pertamina	410,500	71%
2 PT Timah (Persero) Tbk	160,000	28%
3 Menteri Keuangan RI qq Negara RI	4,500	1%
Total	**575,000**	**100%**

SUSUNAN PENGURUS

Dewan Pengawas	Pendiri
Ketua : Budhi Himawan	Ketua : Hanindio W. Hadi
Anggota: Wibisono	Anggota : Yuzran Bustamar
Anggota: Agung Nugroho Soedibyo	Anggota : Haris Anwar
Anggota: Bambang Triono	

Pengurus

Pengurus I : -
Pengurus II : Deny Kuriniawan