

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PERTALIFE INSURANCE
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2025 dan 2024			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024			LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2025 dan 2024			PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024			LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024		
KETERANGAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KETERANGAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KETERANGAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KETERANGAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)	KETERANGAN	2025 (Audited)	2024 (Audited)
ASET			PENAMBAHAN			ASET			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
INVESTASI (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi			INVESTASI (Nilai Historis)			Bunga/Bagi Hasil	414,649	378,349	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	406,894	377,525
Surat Berharga Negara	3,174,076	2,506,078	Bunga/Bagi Hasil	414,649	378,349	Surat Berharga Negara	3,151,276	2,509,136	Dividen	6,155	5,746	Penerimaan Dividen	6,155	5,746
Deposito on Call	167,229	208,322	Dividen	6,155	5,746	Deposito on Call	167,229	208,322	Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(7,364)	(11,934)	Pelepasan Investasi	122,801	185,200
Deposito Berjangka	1,809,814	1,757,575	Laba Pelepasan Investasi Bersih	(7,364)	(11,934)	Deposito Berjangka	1,809,814	1,757,575	Total Pendapatan Investasi	413,440	372,161	Penempatan Investasi	(730,026)	(750,974)
Saham	154,662	139,108	Jumlah Pendapatan Investasi	413,440	372,161	Saham	159,172	148,693	Pendapatan Di luar Investasi	578	1,962	Pembayaran Beban Investasi	(10,523)	(9,819)
Obligasi	925,493	1,008,737				Obligasi	920,026	1,008,785	BEBAN INVESTASI			Arus Kas Bersih	(204,700)	(192,322)
Sukuk	245,690	230,307				Sukuk	240,826	228,938	Beban Manajer Investasi	(6,400)	(5,928)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Unit Penyerahan Reksadana			Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran	40,877	(25,885)	Unit Penyerahan Reksadana			Beban Kustodian	(4,123)	(3,891)	Pembayaran Beban Operasional	(24,986)	(21,590)
Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	68,763	55,310	Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	8,036	969	Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	64,765	52,248	Total Beban Investasi	(10,523)	(9,819)	Pendapatan dan Beban Lain-lain	(15,513)	12,681
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyerahan Terbatas			Pendapatan di Luar Investasi	578	1,962	Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyerahan Terbatas			HASIL USAHA INVESTASI	403,494	364,304	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	(40,499)	(8,909)
Total Investasi	6,545,727	5,905,438	Jumlah Penambahan	1,366,979	1,304,391	Total Investasi	6,513,108	5,913,697	BEBAN OPERASIONAL			ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			PENGURANGAN			SELISIH PENILAIAN INVESTASI	32,619	(8,259)	Fee kepada Pendiri	(22,514)	(24,925)	Penerimaan Iuran	904,048	955,183
Bank	10,640	12,010	Beban Investasi	10,523	9,819	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	10,640	12,010	Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	(2,394)	(1,974)	Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan DPLK Lain	8,036	969
Piutang Hasil Investasi	61,687	53,932	Beban Operasional			Biaya Dibayar di Muka	-	-	PENDAPATAN LAIN-LAIN			Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(284)	(103)
Piutang Investasi	780	1,673	Fee kepada pendiri	22,514	24,925	Piutang Hasil Investasi	61,687	53,932	Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	(2,394)	(1,974)	Pembayaran Manfaat Pensiun	(659,869)	(762,955)
Biaya Dibayar Dimuka	0	0	Manfaat Pensiun	659,869	762,955	Piutang Investasi	780	1,673	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	378,586	337,405	Penarikan Iuran	(8,102)	(9,607)
Piutang Lain-lain - bersih	9,055	4,092	Beban di Luar Investasi	2,394	1,974	Piutang Lain-lain - Bersih	9,055	4,092	PAJAK PENGHASILAN	-	-	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	243,829	183,488
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	82,163	71,707	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	284	103	Total Aset Lancar Diluar Investasi	82,163	71,707	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	378,586	337,405	KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	(1,370)	(17,744)
ASET TERSEDIA	6,627,889	5,977,145	Penarikan Iuran	8,102	9,607	TOTAL ASET	6,627,889	5,977,145	LIABILITAS			BANK PADA AWAL PERIODE	12,010	29,753
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	703,686	809,383	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Akumulasi Iuran	5,022,048	4,700,563	BANK PADA AKHIR PERIODE	10,640	12,010
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			KENAIKAN ASET NETO	663,293	495,007	Akumulasi Iuran	5,022,048	4,700,563	Hasil Usaha	1,515,888	1,222,993			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	ASET NETO AWAL PERIODE	5,941,022	5,446,015	Hasil Usaha	1,515,888	1,222,993	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN					
Utang Investasi	278	3,251	ASET NETO AKHIR PERIODE	6,604,315	5,941,022	Pengalihan Dana dari DPLK Lain dan Pemberi Kerja	33,761	25,725	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	684	623				Total Liabilitas Manfaat Pensiun	6,571,697	5,949,281	Utang Investasi	278	3,251			
Liabilitas Lainnya	22,612	32,249				LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Beban Akrual	684	623			
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	23,574	36,123				Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	22,612	32,249	Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	23,574	36,123			
ASET NETO	6,604,315	5,941,022				PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI	32,619	(8,259)	TOTAL LIABILITAS	6,627,889	5,977,145			
PEMEGANG SAHAM PENDIRI	PERSENTASE KEPEMILIKAN		SUSUNAN DEWAN PENGAWAS, PENDIRI DAN PENGURUS			DEWAN PENGAWAS								
1 Dana Pensiun Pertamina	410,500	71%	Ketua : Bayu Kusuma Dewanto	Ketua : Hanindio W Hadi		Anggota : Bambang Triono	Anggota : Sigit Panilih							
2 PT Timah (Persero) Tbk	160,000	28%	Anggota : Haris Anwar	Anggota : Martino Faishal Saudi		Anggota : Saiful Bachri*	Anggota : Alfa Niasari Utami**							
3 Menteri Keuangan RI qq Negara RI	4,500	1%												
Total	575,000	100%												
			*) Efektif menjalankan tugas sebagai dewan pengawas di bulan Oktober 2025											
			**) Efektif menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Direktur Perseroan di tanggal 02 Desember 2025											
			Pengurus											
			Pengurus I : Deny Kuriniawan											
			Pengurus II : Tomy Zulfikar											

CATATAN:
1 Informasi keuangan di atas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Jakarta, April 2026
DPLK PertaLife

Pengurus