

DANA PENSJUN BTN
PROGRAM PENSJUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

ASET	Catatan	2019	2018
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Surat Berharga Negara	7	447.775.273.787	412.898.368.481
Tabungan		-	-
Deposito On Call	8	11.000.000.000	7.500.000.000
Deposito Berjangka	9	77.000.000.000	66.500.000.000
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Saham	10	81.025.560.600	73.909.522.100
Obligasi	11	788.565.277.205	785.756.182.474
Sukuk	12	10.999.400.000	8.000.600.000
Unit Penyertaan Reksa Dana			
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran	13	49.190.395.181	39.659.441.353
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks		-	-
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek		-	-
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA	14	46.883.797.768	36.035.097.310
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK		-	-
Kontrak Opsi Saham			
Penempatan Langsung	15	225.950.161.325	201.864.492.408
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Tanah Dan Bangunan	16	189.080.000.000	187.189.910.000
Total Investasi		1.927.469.865.866	1.819.313.614.125
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	18	1.725.526.650	3.607.624.318
Piutang Iuran			
- Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-
- Iuran Normal Peserta		-	-
- Iuran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran		-	-
Beban Dibayar Dimuka	19	1.368.559.049	1.859.725.173
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	20	15.003.106.318	14.907.698.394
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi		18.097.192.016	20.375.047.884

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN BTN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

	Catatan	2019	2018
ASET (Lanjutan)			
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)	21	-	-
Tanah dan Bangunan			
Kendaraan		1.868.151.145	337.623.368
Peralatan Komputer		126.713.235	90.169.728
Peralatan Kantor		86.079.431	17.632.029
Aset Operasional Lain		-	-
Total Aset Operasional		2.080.943.811	445.425.125
 ASET LAIN-LAIN	22	8.849.976.692	9.614.000.959
 ASET TERSEDIA		1.956.497.978.384	1.849.748.088.093
 LIABILITAS			
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	25	3.487.584.146	3.534.865.308
Utang Investasi	26	-	250.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	27	13.994.922.101	19.067.634.146
Beban Yang Masih Harus Dibayar	28	5.260.724.553	4.297.985.031
Liabilitas Lain	29	864.505.311	2.039.567.442
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		23.607.736.111	29.190.051.927
 ASET NETO		1.932.890.242.273	1.820.558.036.167

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan*

DANA PENSUN BTN
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

	Catatan	2019	2018
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga/Bagi Hasil	30	115.401.958.945	109.680.790.974
Dividen	31	50.741.744.974	41.589.722.759
Sewa	32	7.659.884.054	7.244.131.981
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	33	6.780.556.166	8.488.685.651
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		180.584.144.139	167.003.331.364
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	34	27.869.956.416	(16.676.516.991)
Iuran Jatuh Tempo:	46		
Iuran Normal Pemberi Kerja		39.520.041.395	39.142.569.583
Iuran Normal Peserta		7.606.787.604	7.871.489.668
Iuran Tambahan		-	-
Pendapatan di Luar Investasi	43-44	421.823.315	117.073.243
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Penambahan		256.004.752.869	197.457.946.867
PENGURANGAN			
Beban Investasi	36-38	5.456.585.775	6.287.275.767
Beban Operasional	38-42	20.160.123.539	18.874.329.593
Beban di Luar Investasi dan Operasional		1.832.520.364	1.562.105.780
Manfaat Pensiun	47	105.302.187.585	100.411.870.285
Pajak Penghasilan	45	10.921.129.500	8.834.701.750
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Pengurangan		143.672.546.762	135.970.283.175
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		112.332.206.107	61.487.663.692
ASET NETO AWAL PERIODE		1.820.558.036.167	1.759.070.372.474
ASET NETO AKHIR PERIODE		1.932.890.242.273	1.820.558.036.167

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan*

DANA PENSIUN BTN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

50. NERACA

	Catatan	2019	2018
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Surat Berharga Negara	7	448.708.853.614	416.028.043.530
Tabungan		-	-
Deposito On Call	8	11.000.000.000	7.500.000.000
Deposito Berjangka	9	77.000.000.000	66.500.000.000
Sertifikat Deposito		-	-
Sertifikat Bank Indonesia		-	-
Saham	10	104.369.814.152	93.664.672.951
Obligasi	11	787.479.000.000	788.479.000.000
Sukuk	12	11.000.000.000	8.000.000.000
Unit Penyertaan Reksa Dana			
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham Dan Reksa Dana Campuran	13	51.920.162.976	40.656.477.191
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan Dan Reksa Dana Indeks		-	-
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas		-	-
- Reksa Dana Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek		-	-
Efek Beragun Aset Dari KIK EBA	14	46.791.164.998	36.126.020.196
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk KIK		-	-
Kontrak Opsi Saham		-	-
Penempatan Langsung	15	68.290.232.464	68.290.232.464
Tanah		-	-
Bangunan		-	-
Tanah Dan Bangunan	16	139.332.330.574	137.206.515.532
Akumulasi Penyusutan Bangunan		(17.480.545.889)	(14.326.244.300)
Total Investasi		1.728.411.012.889	1.648.124.717.564
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		199.058.852.977	171.188.896.561
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	18	1.725.526.650	3.607.624.318
Piutang Juran			
- Juran Normal Pemberi Kerja		-	-
- Juran Normal Peserta		-	-
- Juran Tambahan		-	-
Piutang Bunga Keterlambatan Juran			
Beban Dibayar Dimuka	19	1.368.559.049	1.859.725.173
Piutang Investasi		-	-
Piutang Hasil Investasi	20	15.003.106.318	14.907.698.394
Piutang Lain-lain		-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi		18.097.192.016	20.375.047.884

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSUN BTN
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

50. NERACA			
	Catatan	2019	2018
ASET (Lanjutan)			
ASET OPERASIONAL	21		
Tanah dan Bangunan		-	-
Kendaraan		2.128.397.000	1.638.050.000
Peralatan Komputer		948.946.739	870.599.439
Peralatan Kantor		850.733.834	781.923.834
Aset Operasional Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan		(1.847.133.762)	(2.845.148.148)
Total Aset Operasional		2.080.943.811	445.425.125
ASET LAIN-LAIN	22	8.849.976.692	9.614.000.959
TOTAL ASET		1.956.497.978.384	1.849.748.088.093
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	23	1.780.537.431.913	1.690.415.509.894
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL		152.352.810.360	130.142.526.273
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		3.487.584.146	3.534.865.308
Utang Investasi	26	-	250.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	27	13.994.922.101	19.067.634.146
Beban Yang Masih Harus Dibayar	28	5.260.724.553	4.297.985.031
Liabilitas Lain	29	864.505.311	2.039.567.442
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial		23.607.736.111	29.190.051.927
TOTAL LIABILITAS		1.956.497.978.384	1.849.748.088.093

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan*

DANA PENSIUN BTN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

51. PERHITUNGAN HASIL USAHA

	Catatan	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga/Bagi Hasil	30	115.401.958.945	109.680.790.974
Dividen	31	50.741.744.974	41.589.722.759
Sewa	32	7.659.884.054	7.244.131.981
Labar (Rugi) Pelepasan Investasi	33	6.780.556.166	8.488.685.651
Pendapatan Investasi Lain		-	-
Total Pendapatan Investasi		180.584.144.139	167.003.331.364
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi		-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	35	1.338.271.859	1.786.779.437
Beban Penyusutan Bangunan	36	2.389.979.768	2.866.669.287
Beban Manajer Investasi		-	-
Beban Investasi Lain	37	1.728.334.148	1.633.827.043
Total Beban Investasi		5.456.585.775	6.287.275.767
HASIL USAHA INVESTASI		175.127.558.364	160.716.055.597
BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas	38	14.970.489.966	14.067.253.532
Beban Kantor	39	3.224.156.174	3.197.022.841
Beban Pemeliharaan	40	334.415.172	341.339.405
Beban Penyusutan	41	383.625.878	417.801.981
Beban Jasa Pihak Ketiga	42	1.247.436.349	850.911.834
Beban Operasional Lain		-	-
Total Beban Operasional		20.160.123.539	18.874.329.593
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Turan			
Labar (Rugi) Penjualan Aset Operasional	43	322.467.564	530.000
Labar (Rugi) Penjualan Aset Lain-lain		-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	44	99.355.751	116.543.243
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional		-	-
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		421.823.315	117.073.243
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		155.389.258.141	141.958.799.247
PAJAK PENGHASILAN	45	10.921.129.500	8.834.701.750
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		144.468.128.641	133.124.097.497

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan*

DANA PENSUN BTN
PROGRAM PENSUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH PENUH)

52. LAPORAN ARUS KAS

	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	116.254.228.029	109.321.597.481
Penerimaan Dividen	50.741.744.974	41.589.722.759
Penerimaan Sewa	2.803.404.633	2.269.152.501
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	962.583.504.643	863.788.812.415
Penanaman Investasi	(1.038.931.378.574)	(931.261.230.906)
Pembayaran Beban Investasi	(2.340.017.920)	(2.650.152.169)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	91.111.485.785	83.057.902.080
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(21.282.941.867)	(19.038.656.623)
Penjualan Aset Operasional	(2.020.193.000)	(103.398.900)
Pembelian Aset Operasional	323.516.000	13.000.000
Penjualan Aset Lain-lain	-	(76.058.750)
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan Lain di Luar Investasi	140.975.526	126.948.100
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.967.551.358)	(1.274.237.328)
Pajak Penghasilan	(10.014.030.168)	(8.545.028.548)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(34.820.224.867)	(28.897.432.049)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	39.520.041.395	39.142.569.583
Penerimaan Iuran Normal Peserta	7.608.787.604	7.876.131.607
Penerimaan Iuran Tambahan	-	-
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	-	-
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(105.302.187.585)	(100.322.343.982)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(58.173.358.586)	(53.303.642.792)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(1.882.097.668)	856.827.239
KAS PADA AWAL PERIODE	3.607.624.318	2.750.797.078
KAS PADA AKHIR PERIODE	1.725.526.650	3.607.624.318