

LAPORAN ASET NETO

(dml ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Dec-25		31-Dec-24		PERTUMBUHAN	
		% Investasi	Nominal	% Investasi	Nominal	Nominal	%
ASET							
1	Investasi (Nilai Wajar)	100	12,643,297	100	9,808,293	2,835,004	29
	Deposito Berjangka pada Bank	67	8,525,000	69	6,810,000	1,715,000	25
	Surat Berharga Syariah Negara	33	4,118,297	31	2,998,293	1,120,004	37
2	Aset Lancar Diluar Investasi		265,993		101,915	164,078	161
	Kas dan Bank		198,531		19,022	179,508	944
	Piutang Hasil Investasi		67,463		82,893	(15,430)	-19
3	Aset Operasional		-		-	-	0
4	Aset Lain-Lain		-		-	-	0
	Aset Tersedia		12,909,290		9,910,208	2,999,082	30
LIABILITAS							
1	Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		36,567		1,197	35,369	2954
	Beban Yang Masih Harus Di Bayar		36,560		1,197	35,363	2953
	Utang Lain		7		-	7	0
	Total Liabilitas		36,567		1,197	35,369	2954
	ASET NETO		12,872,723		9,909,011	2,963,712	30

LAPORAN HASIL USAHA

(dml ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	PERTUMBUHAN	
				Nominal	%
1	Pendapatan Investasi	956,585	222,285	734,301	330
2	Beban Investasi	14,244	5,235	9,009	172
	Hasil Usaha Investasi	942,342	217,050	725,292	334
3	Beban Operasional	75,092	3,127	71,964	2301
4	Pendapatan (Beban) Lain Lain	703	1,760	(1,056)	-60
	Hasil Usaha Sebelum Pajak	867,953	215,682	652,271	302
5	Pajak Penghasilan	-	-	-	0
	Hasil Usaha Investasi	867,953	215,682	652,271	302

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dml ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Dec 2025	31 Dec 2024
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi	956,585	222,285
Bagi Hasil	848,860	222,285
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	107,725	-
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	51,104	(33,807)
Iuran Jatuh Tempo:	3,963,686	2,033,866
- Iuran Normal Pemberi Kerja	2,642,457	1,355,910
- Iuran Normal Peserta	1,321,229	677,955
Pendapatan di Luar Investasi	703	1,760
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	7,903,690
Jumlah Penambahan	4,972,078	10,127,794
PENGURANGAN		
Beban Investasi	14,244	5,235
Beban Operasional	75,092	3,127
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	1,919,030	210,420
Jumlah Pengurangan	2,008,366	218,782
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	2,963,712	9,909,011
ASET NETO AWAL PERIODE	9,909,011	-
ASET NETO AKHIR PERIODE	12,872,723	9,909,011

*Seluruh Laporan 31 Desember 2025 & 31 Desember 2024 Telah di Audit Oleh kantor Akuntan Publik Nugroho & Rekan
Ijin Usaha No : 364/KM.1/2006

NERACA

(dml ribuan Rupiah)

NO	Keterangan	31-Dec-25	31-Dec-24	PERTUMBUHAN	
				Nominal	%
1	Investasi (Nilai Historis)	12,626,000	9,842,100	2,783,900	28
2	Selisih Penilaian Investasi	17,297	(33,807)	51,104	-151
3	Aset Lancar Diluar Investasi	265,993	101,915	164,078	161
4	Aset Operasional	-	-	-	0
5	Aset Lain-Lain	-	-	-	0
	Total Aset	12,909,290	9,910,208	2,999,082	30
6	Liabilitas Manfaat Pensiun	12,872,723	9,909,011	2,963,712	30
7	Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	36,567	1,197	35,369	2954
	Total Liabilitas	12,909,290	9,910,208	2,999,082	30

RASIO KEUANGAN

No	Keterangan	31 Dec 2025	31 Dec 2024
1	ROI tanpa SPI	8.27%	4.32%
2	ROI dengan SPI	8.71%	3.65%
3	ROA tanpa SPI	7.78%	3.32%
4	BOPO	7.84%	1.40%
5	RUPI	0.00%	0.00%

KEPESERTAAN

Keterangan	31 Dec 2025	31 Dec 2024
Jumlah Peserta Awal	263	257
Penambahan Peserta	17	14
Pengurangan Peserta	33	8
Jumlah Peserta Terakhir	247	263