

- 4 -

DANA PENSIUN.....
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA

Per

AKTIVA	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya	KEWAJIBAN	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
INVESTASI (Harga Perolehan)			KEWAJIBAN AKTUARIA	XX	XX
Deposito <i>on call</i>	XX	XX			
Deposito Berjangka	XX	XX	SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA	XX	XX
Sertifikat Deposito	XX	XX			
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	XX	XX	KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN AKTUARIA		
Saham	XX	XX	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	XX	XX
Obligasi	XX	XX	Utang Investasi	XX	XX
Unit Penyertaan Reksadana	XX	XX	Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Surat Berharga Pemerintah	XX	XX	Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	XX	XX	Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Penempatan Langsung	XX	XX	Total Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuarial	XX	XX
Surat Pengakuan Utang	XX	XX			
Tanah	XX	XX			
Bangunan	XX	XX			
Tanah dan Bangunan	XX	XX			
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(XX)	(XX)			
Investasi Lain yang Diperkenankan	<u>XX</u>	<u>XX</u>			
Total Investasi	XX	XX			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	XX	XX			
AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas & Bank	XX	XX			
Piutang Iuran					
Iuran Normal Pemberi Kerja	XX	XX			
Iuran Normal Peserta	XX	XX			
Iuran Tambahan	XX	XX			
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	XX	XX			
Beban Dibayar Dimuka	XX	XX			
Piutang Investasi	XX	XX			
Piutang Hasil Investasi	XX	XX			
Piutang Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>			
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	XX	XX			
AKTIVA OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan	XX	XX			
Kendaraan	XX	XX			
Peralatan Komputer	XX	XX			
Peralatan Kantor	XX	XX			
Aktiva Operasional Lain	XX	XX			
Akumulasi Penyusutan	<u>(XX)</u>	<u>(XX)</u>			
Total Aktiva Operasional	XX	XX			
AKTIVA LAIN-LAIN	<u>XX</u>	<u>XX</u>			
TOTAL AKTIVA	XX	XX	TOTAL KEWAJIBAN	XX	XX

- 5 -

DANA PENSIUN
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS

Periodesampai dengan.....

	<u>Periode Berjalan</u>	<u>Periode Sebelumnya</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	XX	XX
Penerimaan Dividen	XX	XX
Penerimaan Sewa	XX	XX
Pendapatan Investasi Lain	XX	XX
Pelepasan Investasi	XX	XX
Penanaman Investasi	XX	XX
Pembayaran Beban Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XX	XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	XX	XX
Penjualan Aktiva Operasional	XX	XX
Pembelian Aktiva Operasional	XX	XX
Penjualan Aktiva Lain-lain	XX	XX
Pembelian Aktiva Lain-lain	XX	XX
Pendapatan Lain di Luar Investasi	XX	XX
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	XX	XX
Pajak Penghasilan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	XX	XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	XX	XX
Penerimaan Iuran Normal Peserta	XX	XX
Penerimaan Iuran Tambahan	XX	XX
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	XX	XX
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	XX	XX
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	XX	XX
Pembayaran Manfaat Pensiun	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	XX	XX
KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XX</u>	<u>XX</u>
KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XX</u>	<u>XX</u>