DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 30 Juni 2026 dan 31 Maret 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Program Pensiun		Per 30 Juni 2026	Per 31 Maret 2026
	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain		
ASET				
INVESTASI				
Deposito on Call pada Bank	-	-	-	-
Deposito Berjangka pada bank	118,200,000,000	50,500,000,000	168,700,000,000	130,050,000,000
Sertifikat Rupiah Bank Indonesia	46,656,555,000	-	46,656,555,000	-
Surat Berharga Negara	3,643,721,246,242	127,831,260,221	3,771,552,506,463	3,651,505,975,019
Saham yang tercatat di BEI	219,972,487,084	-	219,972,487,084	263,406,970,228
Obligasi yang tercatat di BEI	4,488,628,009,483	636,000,000,000	5,124,628,009,483	5,211,606,135,143
Penyertaan Langsung pada LJK	3,969,282,000	-	3,969,282,000	3,969,282,000
Tanah di Indonesia	10,925,000,000	-	10,925,000,000	10,925,000,000
Tanah dan Bangunan di Indonesia	116,549,000,000	-	116,549,000,000	116,549,000,000
Total Investasi	**8,648,621,579,809**	**814,331,260,221**	**9,462,952,840,030**	**9,388,012,362,390**
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI				
Kas dan Bank	6,687,838,875	249,981,392	6,937,820,267	8,266,249,432
Piutang Iuran				
Iuran Normal Pemberi Kerja	4,432,983,279	5,743,599	4,438,726,878	4,662,405,623
Iuran Normal Peserta	211,303,897	-	211,303,897	348,710,234
Iuran Tambahan	6,149,696,777	-	6,149,696,777	5,700,367,964
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	84,147,041	-	84,147,041	67,170,608
Beban Dibayar Dimuka	4,056,629,736	-	4,056,629,736	3,508,404,994
Piutang Investasi	-	-	-	1,370,913,822
Piutang Hasil Investasi	121,449,462,771	10,190,410,730	131,639,873,501	115,031,328,578
Piutang Lain-Lain	-	-	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	**143,072,062,376**	**10,446,135,721**	**153,518,198,097**	**138,955,551,255**
ASET OPERASIONAL				
Tanah dan Bangunan	6,844,540,331	-	6,844,540,331	6,882,814,547
Kendaraan	848,610,404	-	848,610,404	991,454,156
Peralatan Komputer	99,228,253	-	99,228,253	115,684,486
Peralatan Kantor	72,494,024	-	72,494,024	80,578,674
Aset Operasional Lain	-	-	-	-
Total Aset Operasional	**7,864,873,012**	**-**	**7,864,873,012**	**8,070,531,863**
ASET LAIN-LAIN	**-**	**-**	**-**	**-**
ASET TERSEDIA	**8,799,558,515,197**	**824,777,395,942**	**9,624,335,911,139**	**9,535,038,445,508**
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL				
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	12,179,691,407	1,066,214,787	13,245,906,194	14,635,913,656
Utang Investasi	4,103,073,136	-	4,103,073,136	2,354,619,550
Pendapatan Diterima Dimuka	43,082,189	-	43,082,189	74,246,573
Beban Yang Masih Harus Dibayar	440,719,913	-	440,719,913	450,697,559
Utang Lain	49,880,346,455	-	49,880,346,455	43,360,784,448
Total Liabilitas Diluar Kewajiban Kini Aktuarial	**66,646,913,100**	**1,066,214,787**	**67,713,127,887**	**60,876,261,786**
ASET NETO	**8,732,911,602,097**	**823,711,181,155**	**9,556,622,783,252**	**9,474,162,183,722**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Triwulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Program Pensiun		Triwulan II - 2026	Triwulan I - 2026
	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain		
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga / Bagi Hasil / Diskonto	322,961,143,580	30,699,757,488	353,660,901,068	164,970,357,218
Dividen	12,132,349,273	-	12,132,349,273	1,119,120,000
Sewa	61,986,301	-	61,986,301	30,821,917
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5,941,290,122	-	5,941,290,122	2,531,445,204
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-
Total Pendapatan Investasi	**341,096,769,276**	**30,699,757,488**	**371,796,526,764**	**168,651,744,339**
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	**(100,869,816,080)**	**(98,739,779)**	**(100,968,555,859)**	**(31,089,023,721)**
Iuran Jatuh Tempo :				
Iuran Normal Pemberi Kerja	98,911,464,505	8,242,622,046	107,154,086,551	53,656,867,278
Iuran Normal Peserta	33,676,155,484	-	33,676,155,484	16,931,247,990
Iuran Tambahan	164,176,400,991	-	164,176,400,991	82,698,128,562
Total Iuran Jatuh Tempo	**296,764,020,980**	**8,242,622,046**	**305,006,643,026**	**153,286,243,830**
Pendapatan di Luar Investasi	**417,194,237**	**-**	**417,194,237**	**312,362,460**
Jumlah Penambahan	**537,408,168,413**	**38,843,639,755**	**576,251,808,168**	**291,161,326,908**
PENGURANGAN				
Beban Investasi	2,976,631,715	219,692,966	3,196,324,681	1,500,691,662
Beban Operasional	22,937,600,719	2,124,723,409	25,062,324,128	7,618,027,550
Beban di Luar Investasi dan Operasional	132,820,140	-	132,820,140	1,510,103
Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	360,011,970,936	47,490,089,805	407,502,060,741	225,151,284,271
Pajak Penghasilan	-	-	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	1,007,865,626	-	1,007,865,626	-
Pengurangan Aset Neto Lain	-	-	-	-
Jumlah Pengurangan	**387,066,889,136**	**49,834,506,180**	**436,901,395,316**	**234,271,513,586**
Kenaikan/(Penurunan) Aset Neto	**150,341,279,277**	**(10,990,866,425)**	**139,350,412,852**	**56,889,813,322**
Aset Neto Awal Periode	**8,582,570,322,820**	**834,702,047,580**	**9,417,272,370,400**	**9,417,272,370,400**
ASET NETO AKHIR TAHUN	**8,732,911,602,097**	**823,711,181,155**	**9,556,622,783,252**	**9,474,162,183,722**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

- - - -

DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
NERACA
Per 30 Juni 2026 dan 31 Maret 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Program Pensiun		Per 30 Juni 2026	Per 31 Maret 2026
	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain		
ASET				
INVESTASI (Harga Perolehan)				
Deposito on Call pada Bank	-	-	-	-
Deposito Berjangka pada bank	118,200,000,000	50,500,000,000	168,700,000,000	130,050,000,000
Sertifikat Rupiah Bank Indonesia	46,647,483,714	-	46,647,483,714	-
Surat Berharga Negara	3,662,509,252,795	127,930,000,000	3,790,439,252,795	3,663,224,252,795
Saham yang tercatat di BEI	567,633,194,080	-	567,633,194,080	548,347,668,016
Obligasi yang tercatat di BEI	4,497,964,857,143	636,000,000,000	5,133,964,857,143	5,220,942,857,143
Penyertaan Langsung pada LJK	32,769,606,295	-	32,769,606,295	32,769,606,295
Tanah di Indonesia	4,135,500,000	-	4,135,500,000	4,135,500,000
Tanah dan Bangunan di Indonesia	16,833,884,891	-	16,833,884,891	16,833,884,891
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(1,426,883,845)	-	(1,426,883,845)	(1,426,883,845)
	15,407,001,046	-	15,407,001,046	15,407,001,046
Total Investasi	**8,945,266,895,073**	**814,430,000,000**	**9,759,696,895,073**	**9,614,876,885,295**
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	**(296,645,315,264)**	**(98,739,779)**	**(296,744,055,043)**	**(226,864,522,905)**
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI				
Kas dan Bank	6,687,838,875	249,981,392	6,937,820,267	8,266,249,432
Piutang Iuran				
Iuran Normal Pemberi Kerja	4,432,983,279	5,743,599	4,438,726,878	4,662,405,623
Iuran Normal Peserta	211,303,897	-	211,303,897	348,710,234
Iuran Tambahan	6,149,696,777	-	6,149,696,777	5,700,367,964
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	84,147,041	-	84,147,041	67,170,608
Beban Dibayar Dimuka	4,056,629,736	-	4,056,629,736	3,508,404,994
Piutang Investasi	-	-	-	1,370,913,822
Piutang Hasil Investasi	121,449,462,771	10,190,410,730	131,639,873,501	115,031,328,578
Piutang Lain-Lain	-	-	-	-
Total Aktiva Lancar di Luar Investasi	**143,072,062,376**	**10,446,135,721**	**153,518,198,097**	**138,955,551,255**
ASET OPERASIONAL				
Tanah dan Bangunan	12,355,134,169	-	12,355,134,169	12,355,134,169
Kendaraan	3,422,904,000	-	3,422,904,000	3,422,904,000
Peralatan Komputer	980,168,800	-	980,168,800	980,168,800
Peralatan Kantor	1,210,479,846	-	1,210,479,846	1,210,479,846
Aset Operasional Lain	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(10,103,813,803)	-	(10,103,813,803)	(9,898,154,952)
Total Aset Operasional	**7,864,873,012**	**-**	**7,864,873,012**	**8,070,531,863**
Aset Lain-Lain	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL ASET	**8,799,558,515,197**	**824,777,395,942**	**9,624,335,911,139**	**9,535,038,445,508**
LIABILITAS				
NILAI KINI AKTUARIAL	10,136,565,360,765	844,713,780,064	10,981,279,140,829	10,967,532,780,860
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	(1,403,653,758,668)	(21,002,598,909)	(1,424,656,357,577)	(1,493,370,597,138)
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL				
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	12,179,691,407	1,066,214,787	13,245,906,194	14,635,913,656
Utang Investasi	4,103,073,136	-	4,103,073,136	2,354,619,550
Pendapatan Diterima Dimuka	43,082,189	-	43,082,189	74,246,573
Beban Yang Masih Harus Dibayar	440,719,913	-	440,719,913	450,697,559
Utang Lain	49,880,346,455	-	49,880,346,455	43,360,784,448
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	**66,646,913,100**	**1,066,214,787**	**67,713,127,887**	**60,876,261,786**
TOTAL LIABILITAS	**8,799,558,515,197**	**824,777,395,942**	**9,624,335,911,139**	**9,535,038,445,508**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Triwulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Program Pensiun		Triwulan II - 2026	Triwulan I - 2026
	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain		
PENDAPATAN INVESTASI				
Bunga / Bagi Hasil / Diskonto	322,961,143,580	30,699,757,488	353,660,901,068	164,970,357,218
Dividen	12,132,349,273	-	12,132,349,273	1,119,120,000
Sewa	61,986,301	-	61,986,301	30,821,917
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	5,941,290,122	-	5,941,290,122	2,531,445,204
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-
Total Pendapatan Investasi	**341,096,769,276**	**30,699,757,488**	**371,796,526,764**	**168,651,744,339**
BEBAN INVESTASI				
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	192,931,488	-	192,931,488	108,063,927
Beban Kustodi	2,354,304,669	219,692,966	2,573,997,635	1,277,503,782
Beban Investasi Lain	429,395,558	-	429,395,558	115,123,953
Total Beban Investasi	**2,976,631,715**	**219,692,966**	**3,196,324,681**	**1,500,691,662**
HASIL USAHA INVESTASI	**338,120,137,561**	**30,480,064,522**	**368,600,202,083**	**167,151,052,677**
BEBAN OPERASIONAL				
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus dan Dewas	19,753,542,994	1,863,206,108	21,616,749,102	6,036,688,625
Beban Kantor	769,459,198	72,577,415	842,036,613	258,520,339
Beban Pemeliharaan	192,153,460	18,124,419	210,277,879	107,023,184
Beban Penyusutan	411,474,903	-	411,474,903	205,816,052
Beban Jasa Pihak Ketiga	797,487,267	75,221,096	872,708,363	673,087,350
Beban Operasional Lain	1,013,482,897	95,594,371	1,109,077,268	336,892,000
Total Beban Operasional	**22,937,600,719**	**2,124,723,409**	**25,062,324,128**	**7,618,027,550**
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN				
Bunga Keterlambatan Iuran	89,849,553	-	89,849,553	38,690,014
Laba (Rugi)Penjualan Aset Operasional	-	-	-	-
Laba (Rugi)Penjualan Aset Lain-lain	-	-	-	-
Pendapatan Lain diluar Investasi	327,344,684	-	327,344,684	273,672,446
Beban Lain diluar Investasi dan Operasional	(132,820,140)	-	(132,820,140)	(1,510,103)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-Lain	284,374,097	-	284,374,097	310,852,357
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	315,466,910,939	28,355,341,113	343,822,252,052	159,843,877,484
PAJAK PENGHASILAN	-	-	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	**315,466,910,939**	**28,355,341,113**	**343,822,252,052**	**159,843,877,484**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

DANA PENSIUN BERSAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Triwulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Program Pensiun		Triwulan II - 2026	Triwulan I - 2026
	Manfaat Pensiun	Manfaat Lain		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga / Diskonto	313,558,268,667	30,940,614,068	344,498,882,735	167,147,412,855
Penerimaan Dividen	12,132,349,273	-	12,132,349,273	1,119,120,000
Penerimaan Sewa	-	-	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-	-	-
Pelepasan Investasi	856,323,278,470	303,050,000,000	1,159,373,278,470	582,780,421,139
Penanaman Investasi	(1,087,123,948,532)	(292,407,980,000)	(1,379,531,928,532)	(659,391,295,477)
Pembayaran Beban Investasi	(2,909,585,318)	(219,692,966)	(3,129,278,284)	(1,451,357,925)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**91,980,362,560**	**41,362,941,102**	**133,343,303,662**	**90,204,300,592**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
Pembayaran Beban Operasional	(22,787,128,243)	(2,124,723,409)	(24,911,851,652)	(10,337,419,567)
Penjualan Aktiva Operasional	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Operasional	(12,200,000)	-	(12,200,000)	(12,200,000)
Penjualan Aktiva Lain-lain	-	-	-	-
Pembelian Aktiva Lain-lain	-	-	-	-
Pendapatan Lain di luar Investasi	9,820,558,113	-	9,820,558,113	4,404,719,659
Beban Lain di luar Investasi	(132,820,054)	-	(132,820,054)	(1,510,053)
Pajak Penghasilan	(4,708,090,717)	-	(4,708,090,717)	(2,612,873,101)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	**(17,819,680,901)**	**(2,124,723,409)**	**(19,944,404,310)**	**(8,559,283,062)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	97,490,747,529	8,247,721,605	105,738,469,134	52,017,571,109
Penerimaan Iuran Normal Peserta	33,577,825,683	-	33,577,825,683	16,695,511,852
Penerimaan Iuran Tambahan	160,558,857,235	-	160,558,857,235	79,529,913,619
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	53,811,585	-	53,811,585	19,628,486
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	-	-	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	(1,007,865,626)	-	(1,007,865,626)	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(359,961,873,156)	(47,268,245,247)	(407,230,118,403)	(223,489,334,471)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(69,288,496,750)**	**(39,020,523,642)**	**(108,309,020,392)**	**(75,226,709,405)**
KENAIKAN/ (PENURUNAN) KAS BERSIH	**4,872,184,909**	**217,694,051**	**5,089,878,960**	**6,418,308,125**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	**1,815,653,966**	**32,287,341**	**1,847,941,307**	**1,847,941,307**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	**6,687,838,875**	**249,981,392**	**6,937,820,267**	**8,266,249,432**
	-	-	-	-

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.