

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	83.000.000.000	-
Deposito Berjangka	67.500.000.000	63.000.000.000
Surat Berharga Negara	473.236.133.028	423.287.510.713
Saham	25.460.449.020	33.496.795.000
Obligasi	530.587.187.600	550.008.888.710
Penempatan Langsung	14.992.983.938	13.114.492.605
Tanah	162.700.800.000	159.004.160.000
Bangunan	36.789.400.000	32.308.840.000
Total Investasi	1.394.266.953.586	1.274.220.687.028
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	17.140.215.085	8.573.092.163
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja		
Iuran Normal Peserta	-	-
Iuran Tambahan	-	-
Uang Muka THT	51.132.000	152.226.000
Beban Dibayar Dimuka	123.259.116	1.258.483.323
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	15.559.999.446	18.683.169.926
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	32.874.605.647	28.666.971.412
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Kendaraan	102.666.654	179.666.658
Peralatan Komputer	74.750.510	137.972.149
Peralatan Kantor	363.077.903	12.282.447
Total Aset Operasional	540.495.067	329.921.254
ASET LAIN-LAIN		
Beban Ditangguhkan	225.988.955	1.054.198.494
Uang Muka Pajak	200.232.722	-
Total Aset Lain - Lain	426.221.677	1.054.198.494
ASET TERSEDIA	1.428.108.275.978	1.304.271.778.189
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	140.624.944
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	801.368.268	684.131.970
Beban yang Masih Harus Dibayar	3.851.273.945	3.639.987.784
Liabilitas Lain :		
Utang Pajak	1.884.998.770	1.796.336.249
Liabilitas Imbalan kerja	1.647.903.863	1.281.860.782
Liabilitas Jangka Panjang	1.441.003.248	1.483.644.948
Liabilitas Lain	97.460.000	1.768.113.465
Total Liabilitas DiLuar Nilai Kini Aktuarial	9.724.008.094	10.794.700.142
ASET NETO	1.418.384.267.884	1.293.477.078.047

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PENAMBAHAN :		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	84.443.302.379	84.791.750.331
Dividen	2.488.810.349	3.603.210.963
Sewa	6.859.405.290	8.121.358.799
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	12.941.888.917	8.913.473.275
Pendapatan Investasi Lainnya	144.000.000	110.000.000
Total Pendapatan Investasi	106.877.406.935	105.539.793.367
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	3.746.168.439	30.060.547.158
Iuran Jatuh Tempo :		
Iuran Normal Pemberi Kerja	33.918.788.900	23.923.393.519
Iuran Normal Peserta	4.714.871.068	4.796.312.115
Iuran Tambahan	88.470.173.400	-
Pendapatan di Luar Investasi	480.078.354	489.668.751
Pengalihan Dana Dari Pensiun Lain	-	-
Jumlah Penambahan	238.207.487.096	164.809.714.911
PENGURANGAN :		
Beban Investasi	(5.078.268.496)	(5.164.733.877)
Beban Operasional	(19.631.913.692)	(18.748.663.752)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(62.647.648)	(44.092.856)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(68.297.952.208)	(63.744.469.929)
Pembayaran Tunjangan Hari Tua	(7.998.995.434)	(14.151.080.865)
Manfaat lain	(12.027.793.602)	(12.034.454.756)
Pajak Penghasilan	(328.802.321)	(1.123.697.300)
Bonus/Jaspro	-	(2.896.605.000)
Imbalan Paska Kerja L/R Aktuarial	126.076.141	125.031.362
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Pengurangan	(113.300.297.260)	(117.782.766.973)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	124.907.189.837	47.026.947.937
ASET NETO AWAL PERIODE	1.293.477.078.047	1.246.450.130.110
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.418.384.267.884	1.293.477.078.047