

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	15.000.000.000	83.000.000.000
Deposito Berjangka	68.400.000.000	67.500.000.000
Surat Berharga Negara	586.057.414.915	473.236.133.028
Saham	45.777.546.080	25.460.449.020
Obligasi	553.718.177.310	530.587.187.600
Reksadana	19.360.598.320	-
Penempatan Langsung	14.992.983.938	14.992.983.938
Tanah	162.700.800.000	162.700.800.000
Bangunan	36.789.400.000	36.789.400.000
Total Investasi	1.502.796.920.563	1.394.266.953.586
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	5.790.085.790	17.140.215.085
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Kerja	2.545.592.968	-
Iuran Normal Peserta	386.318.343	-
Iuran Tambahan	7.360.534.396	-
Uang Muka THT	14.215.000	51.132.000
Beban Dibayar Dimuka	392.234.090	123.259.117
Piutang Investasi	3.555.302.000	-
Piutang Hasil Investasi	17.725.866.016	15.559.999.446
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	37.770.148.603	32.874.605.649
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Kendaraan	310.677.887	102.666.654
Peralatan Komputer	78.917.224	74.750.510
Peralatan Kantor	631.983.737	363.077.903
Total Aset Operasional	1.021.578.848	540.495.067
ASET LAIN-LAIN		
Beban Ditangguhkan	93.339.447	225.988.955
Uang Muka Pajak	260.293.634	200.232.722
Total Aset Lain - Lain	353.633.081	426.221.677
ASET TERSEDIA	1.541.942.281.095	1.428.108.275.979
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Investasi	2.578.897.500	-
Pendapatan Diterima Di Muka	588.273.142	801.368.268
Beban yang Masih Harus Dibayar	6.936.271.465	3.851.273.945
Liabilitas Lain :		
Utang Pajak	783.523.190	1.884.998.770
Liabilitas Imbalan kerja	1.340.134.526	1.647.903.863
Liabilitas Jangka Panjang	1.503.279.648	1.441.003.248
Liabilitas Lain	586.310.000	97.460.000
Total Liabilitas DiLuar Nilai Kini Aktuarial	14.316.689.471	9.724.008.094
ASET NETO	1.527.625.591.624	1.418.384.267.884

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENAMBAHAN :		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	93.513.832.200	84.443.302.379
Dividen	2.883.336.987	2.488.810.349
Sewa	6.421.685.765	6.859.405.290
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	12.189.541.914	12.941.888.917
Pendapatan Investasi Lainnya	144.000.000	144.000.000
Total Pendapatan Investasi	115.152.396.866	106.877.406.935
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(15.399.967.981)	3.746.168.437
Iuran Jatuh Tempo :		
Iuran Normal Pemberi Kerja	30.793.805.368	33.918.788.900
Iuran Normal Peserta	4.678.392.601	4.714.871.068
Iuran Tambahan	88.374.332.968	88.470.173.400
Pendapatan di Luar Investasi	548.798.117	480.078.354
Jumlah Penambahan	224.147.757.939	238.207.487.094
PENGURANGAN :		
Beban Investasi	(5.116.399.813)	(5.078.268.496)
Beban Operasional	(20.190.792.281)	(19.631.913.692)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(71.571.306)	(62.647.648)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(71.986.577.774)	(68.297.952.208)
Pembayaran Tunjangan Hari Tua	(5.432.546.235)	(7.998.995.434)
Manfaat lain	(12.015.436.110)	(12.027.793.602)
Pajak Penghasilan	(49.835.940)	(328.802.320)
Imbalan Paska Kerja L/R Aktuarial	(43.274.740)	126.076.141
Jumlah Pengurangan	(114.906.434.199)	(113.300.297.259)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	109.241.323.740	124.907.189.836
ASET NETO AWAL PERIODE	1.418.384.267.884	1.293.477.078.047
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.527.625.591.624	1.418.384.267.884