

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	15.000.000.000
Deposito Berjangka	86.650.000.000	68.400.000.000
Surat Berharga Negara	630.848.582.164	586.057.414.915
Saham	45.891.833.200	45.777.546.080
Obligasi	527.306.123.790	553.718.177.310
Sukuk	34.935.612.405	-
Reksadana	72.117.252.500	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	1.612.232.587.997	1.502.796.920.563
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	4.492.557.472	5.790.085.790
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	14.215.000
Beban Dibayar Dimuka	284.923.160	392.234.090
Piutang Investasi	5.188.453.250	3.555.302.000
Piutang Hasil Investasi	17.489.756.867	17.725.866.016
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	27.469.905.749	37.770.148.603
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
Kendaraan	221.000.132	310.677.887
Peralatan Komputer	138.427.251	78.917.224
Peralatan Kantor	1.046.515.855	631.983.737
Total Aset Operasional	1.405.943.238	1.021.578.848
ASET LAIN-LAIN		
Beban Ditangguhkan	247.487.764	93.339.447
Uang Muka Pajak	163.700.799	260.293.634
Total Aset Lain - Lain	411.188.563	353.633.081
ASET TERSEDIA	1.641.519.625.546	1.541.942.281.095
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	252.424.350	-
Utang Investasi	-	2.578.897.500
Pendapatan Diterima Di Muka	328.498.718	588.273.142
Beban yang Masih Harus Dibayar	7.308.233.321	6.936.271.465
Liabilitas Lain :		
Utang Pajak	499.254.273	783.523.190
Liabilitas Imbalan kerja	1.523.396.371	1.340.134.526
Liabilitas Jangka Panjang	1.153.476.930	1.503.279.648
Liabilitas Lain	445.549.600	586.310.000
Total Liabilitas DiLuar Nilai Kini Aktuarial	11.510.833.563	14.316.689.471
ASET NETO	1.630.008.791.983	1.527.625.591.624

DANA PENSIUN JASA RAHARJA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PENAMBAHAN :		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	100.092.363.116	93.513.832.200
Dividen	3.937.813.563	2.883.336.987
Sewa	6.414.618.519	6.421.685.765
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	12.759.996.481	12.189.541.914
Pendapatan Investasi Lainnya	150.000.000	144.000.000
Total Pendapatan Investasi	123.354.791.679	115.152.396.866
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	10.708.287.423	(15.399.967.981)
Iuran Jatuh Tempo :		
Iuran Normal Pemberi Kerja	33.088.871.455	30.793.805.368
Iuran Normal Peserta	4.816.081.337	4.678.392.601
Iuran Tambahan	45.584.436.024	88.374.332.968
Pendapatan di Luar Investasi	826.321.412	548.798.117
Jumlah Penambahan	218.378.789.329	224.147.757.939
PENGURANGAN :		
Beban Investasi	(5.093.435.136)	(5.116.399.813)
Beban Operasional	(18.492.084.530)	(20.190.792.281)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(65.976.703)	(71.571.306)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(75.532.236.345)	(71.986.577.774)
Pembayaran Tunjangan Hari Tua	(4.778.017.182)	(5.432.546.235)
Manfaat lain	(11.936.497.420)	(12.015.436.110)
Pajak Penghasilan	(46.923.580)	(49.835.940)
Imbalan Paska Kerja L/R Aktuarial	(50.418.074)	(43.274.740)
Jumlah Pengurangan	(115.995.588.970)	(114.906.434.199)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	102.383.200.359	109.241.323.740
ASET NETO AWAL PERIODE	1.527.625.591.624	1.418.384.267.884
ASET NETO AKHIR PERIODE	1.630.008.791.983	1.527.625.591.624