

**DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN ASET NETO**

Per 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 *) Rp
ASET			
Bank	6, 44	663.911.940.069	146.677.829.478
Piutang luran - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	7	324.630.650.308	208.283.929.564
Piutang Investasi	8, 44	96.802.968.749	--
Piutang Hasil Investasi	9, 44	2.055.739.040.412	1.806.484.683.965
Piutang Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10	34.046.379.221	7.327.172.461
Beban Dibayar di Muka	11	803.244.785	808.244.785
Deposito	12, 44	34.730.790.628.480	42.639.059.000.000
Saham	13, 44	39.622.791.185.384	32.046.974.244.172
Reksadana	14, 44	15.331.208.658.847	13.890.507.556.341
Efek Beragun Aset	15, 44	143.724.331.714	188.980.543.934
Sukuk	16, 44	10.386.006.091.331	8.364.408.253.111
Obligasi	17, 44	76.775.445.331.799	65.704.164.426.800
Penyertaan Langsung	18	108.960.000.000	--
Properti Investasi	19	1.693.796.237.609	1.037.657.165.952
Aset Lain	20	2.193.110.265	177.778.085
TOTAL ASET		181.970.849.798.973	166.041.510.828.648
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang Jaminan Hari Tua Siap Bayar	21	5.232.209.072	36.145.067.819
Utang Jaminan Hari Tua yang Dikembalikan ke DJS		--	467.341
Utang Jaminan yang Diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan	22	41.435.931	--
Utang kepada BPJS	23	25.854.155.524	34.758.530.576
Utang kepada Pihak Ketiga	24	321.878.451.165	176.030.080.164
Utang Pajak	25	12.929.604.829	10.836.992.390
Pendapatan Diterima di Muka	26	11.870.003.000	12.973.633.471
Beban Akrua	27	25.049.835.867	7.784.364.136
Liabilitas Jaminan Hari Tua Jatuh Tempo	28	13.827.926.545.946	11.572.201.482.148
Liabilitas Lain	29	77.950.773.940	317.628.544.213
TOTAL LIABILITAS		14.308.733.015.274	12.168.359.162.258
ASET NETO			
Dana Peserta	30	175.039.582.226.754	151.607.874.540.817
Hasil Pengembangan	31	(7.377.465.443.055)	2.265.277.125.573
TOTAL ASET NETO		167.662.116.783.699	153.873.151.666.390
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		181.970.849.798.973	166.041.510.828.648

*) Direklasifikasi (Catatan 46)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PROGRAM JAMINAN HARI TUA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2015 Rp	2014 *) Rp
PENAMBAHAN			
Pendapatan Iuran	32	28.475.404.727.441	24.326.751.760.601
Kontribusi BPJS	33	28.290.639.499	--
Pendapatan Investasi	34		
Bunga		10.308.896.129.422	9.824.700.747.565
Bagi Hasil		937.890.617.516	625.036.929.173
Dividen		905.738.718.210	617.744.135.617
Sewa		125.900.854.668	114.595.445.997
Keuntungan Pelepasan Investasi		2.602.786.577.649	4.462.034.307.733
Selisih Penilaian Investasi		(10.024.686.546.569)	4.338.075.392.426
Penerimaan Lain Investasi		15.646.116.992	13.821.557.613
Pendapatan Lain	35	90.870.603.957	16.421.768.960
TOTAL PENAMBAHAN		<u>33.466.738.438.785</u>	<u>44.339.182.045.685</u>
PENGURANGAN			
Beban Jaminan Hari Tua	36	16.758.611.322.043	12.894.359.909.168
Beban Dana Operasional BPJS	37	2.633.908.921.484	1.996.694.755.416
Beban Investasi	38	205.553.983.181	210.285.716.979
Beban Kerugian Penurunan			
Nilai Piutang	39	76.567.998.551	69.676.593.534
Beban Lain	40	3.131.096.217	897.951.289
TOTAL PENGURANGAN		<u>19.677.773.321.476</u>	<u>15.171.914.926.386</u>
KENAIKAN ASET NETO		<u>13.788.965.117.309</u>	<u>29.167.267.119.299</u>
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>153.873.151.666.390</u>	<u>124.705.884.547.091</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>167.662.116.783.699</u>	<u>153.873.151.666.390</u>

*) Direklasifikasi (Catatan 46)