

**DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**PROGRAM JAMINAN PENSIUN**  
**LAPORAN ASET NETO**  
Per 31 Desember 2015  
(Dalam Rupiah Penuh)

	<b>Catatan</b>	<b>2015</b> <b>Rp</b>
<b>ASET</b>		
Bank	6, 32	236.263.902.636
Piutang luran - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	7	36.707.558.545
Piutang Investasi	8, 32	2.065.873.652
Piutang Hasil Investasi	9, 32	17.797.793.286
Piutang Lain - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	10	981.685.226
Deposito	11, 32	1.569.000.000.000
Saham	12, 32	84.870.530.497
Reksadana	13, 32	75.470.568.798
Obligasi	14, 32	650.765.481.633
<b>TOTAL ASET</b>		<b><u>2.673.923.394.273</u></b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
Utang Jaminan Pensiun Siap Bayar	15	7.579.085
Utang kepada Pihak Ketiga	16	10.460.778.624
Utang Pajak	17	6.598.354
Liabilitas Jaminan Pensiun Jatuh Tempo	18	35.709.442.887
Liabilitas Lain	19	6.852.678.858
<b>TOTAL LIABILITAS SELAIN NILAI KINI AKTUARIAL MANFAAT PENSIUN</b>		<b><u>53.037.077.808</u></b>
<b>ASET NETO</b>		
Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Jaminan Pensiun	20	2.620.886.316.465
<b>TOTAL ASET NETO</b>		<b><u>2.620.886.316.465</u></b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b><u>2.673.923.394.273</u></b>

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

**DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
PROGRAM JAMINAN PENSIUN  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Untuk Periode 6 (Enam) Bulan dari 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015  
(Dalam Rupiah Penuh)

	<b>Catatan</b>	<b>2015 Rp</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Iuran	21	2.620.304.568.826
Pendapatan Investasi	22	
Bunga		31.663.675.858
Keuntungan Pelepasan Investasi		6.215.333.847
Selisih Penilaian Investasi		3.273.330.045
Penerimaan Lain Investasi		5.690.232
Pendapatan Lain	23	1.514.016.581
<b>TOTAL PENAMBAHAN</b>		<b><u>2.662.976.615.389</u></b>
<b>PENGURANGAN</b>		
Beban Jaminan Pensiun	24	35.813.453.239
Beban Investasi	25	867.635.634
Beban Kerugian Penurunan Nilai Piutang	26	5.334.631.662
Beban Lain	27	74.578.389
<b>TOTAL PENGURANGAN</b>		<b><u>42.090.298.924</u></b>
<b>KENAIKAN ASET NETO</b>		<b><u>2.620.886.316.465</u></b>
<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>		<b><u>                  --</u></b>
<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>		<b><u><u>2.620.886.316.465</u></u></b>

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