

Yth.
PT Taspen (Persero)
di Tempat

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/SEOJK.05/2013

TENTANG
LAPORAN BULANAN PT TASPEN (PERSERO)

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai laporan bulanan PT Taspen (Persero) dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga jasa keuangan non bank untuk kepentingan OJK, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai format dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN

Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan Laporan Bulanan bagi PT Taspen (Persero), adalah sebagai berikut:

a. untuk...

- a. untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
- b. untuk Program Tabungan Hari Tua Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, dan
- c. untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. PT Taspen (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia maka Laporan Bulanan disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi perusahaan dengan melampirkan *softcopy* Laporan Bulanan dalam format *spreadsheet* ke LB.ASOS@ojk.go.id
3. Dalam hal Laporan Bulanan disampaikan secara *offline*, penyampaian dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Perasuransian

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14

Jl. Lapangan...

Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4

Jakarta 10710

4. Penyampaian Laporan Bulanan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
5. PT Taspen (Persero) dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK,
 - b. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.
6. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik (*email*) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 3, OJK akan menyampaikan perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN...

V. KETENTUAN SANKSI

1. OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, OJK menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

VI. KETENTUAN...

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. PT Taspen (Persero) wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada OJK untuk periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014 paling lambat akhir bulan berikutnya.
2. Dalam hal akhir bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Selama periode laporan bulan September 2013 sampai dengan periode laporan bulan Agustus 2014, PT Taspen (Persero) tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulan September 2013, Desember 2013, Maret 2014, dan Juni 2014.

VII. PENUTUP

Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran OJK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja

K e p a d a

Yth. Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktorat Pengawasan Perasuransian
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta - 10710

**LAPORAN BULANAN
PT TASPEN (PERSERO)
Per/ Bulan Tahun**

(Alamat Perusahaan)

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Non Konsolidasi
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Saldo SAK | Tahun ... Saldo SAP |
|---|------------------------|------------------------|
| AKTIVA | | |
| Investasi | | |
| Deposito pada Bank | - | - |
| Saham | - | - |
| Obligasi | - | - |
| Sukuk | - | - |
| Surat Berharga Negara | - | - |
| Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia | - | - |
| Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan dana investasi real estat | - | - |
| Penyertaan Langsung | - | - |
| Investasi Lain | - | - |
| Jumlah Investasi | - | - |
| Bukan Investasi | | |
| Kas dan Bank | - | - |
| Piutang iuran untuk Program THT bukan PNS | - | - |
| Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) untuk THT bukan PNS | - | - |
| Piutang Investasi | - | - |
| Piutang Hasil Investasi | - | - |
| Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | - | - |
| Aset Tetap Lain | - | - |
| Aset Lain | - | - |
| Jumlah Bukan Investasi | - | - |
| JUMLAH AKTIVA | - | - |
| PASIVA | | |
| Kewajiban | | |
| Utang | | |
| Utang Klaim | - | - |
| Utang Pajak | - | - |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Utang Lain | - | - |
| Jumlah Utang | - | - |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | | |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Kewajiban Lainnya | - | - |
| Jumlah Kewajiban | - | - |
| Pinjaman Subordinasi | - | - |
| Modal Sendiri | | |
| Modal Disetor | - | - |
| Agio Saham | - | - |
| Cadangan | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga | - | - |
| Selisih Penilaian Aset Tetap | - | - |
| Saldo Laba | - | - |
| Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP | - | - |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - |
| Jumlah Modal Sendiri | - | - |
| JUMLAH PASIVA | - | - |

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Tahun ... |
|---|--------------------------------|
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan Premi | |
| Hasil Investasi | |
| Pendapatan PSL Pemberi Kerja | |
| Pendapatan Lain | |
| Jumlah Pendapatan | - |
| BEBAN | |
| Beban Klaim dan Manfaat | |
| a. Klaim | |
| b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD ^{*)} | |
| Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | - |
| Beban Investasi | |
| Beban Usaha | |
| Beban Lain | |
| Jumlah Beban | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | - |
| Pajak Penghasilan | - |
| LABA SETELAH PAJAK | - |

Catatan:

^{*)}KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|------------------------|
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Premi | |
| b. PSL Pemberi Kerja | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Klaim (Santunan) | |
| b. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Penerimaan Hasil Investasi | |
| b. Pencairan Investasi | |
| c. Penjualan Aset Tetap | |
| d. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Penempatan Investasi | |
| b. Pembelian Aset Tetap | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Pinjaman Subordinasi | |
| b. Setoran Modal | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Pembayaran Pinjaman Subordinasi | |
| b. Pembayaran Dividen | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | - |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | - |

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Rasio Pencapaian Solvabilitas
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|--------------------------------|
| Tingkat Solvabilitas | |
| Aset Yang Diperkenankan | - |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | - |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | - |
| Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) | |
| 1% x Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | |
| Jumlah BTSM | - |
| Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | - |
| Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾ | #DIV/0! |

¹⁾Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100,00%

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Per ... / Bulan ... Tahun ...

| Umur | Aset ¹⁾ | | | Liabilitas ¹⁾ | | | Rasio Aset Terhadap Liabilitas ²⁾ | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|--|---------------------|---------|
| | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total |
| ≤ 1 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 tahun < umur ≤ 5 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 tahun < umur ≤ 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Total | | | | | | | | | #DIV/0! |

| Uraian | Rupiah ²⁾ | Valas ²⁾ | Total ²⁾ |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar | | | |
| Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar | | | |

Catatan:

¹⁾ Dalam jutaan rupiah

²⁾ Dalam presentase

³⁾ Sudah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah

Aset/liabilitas lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun

Aset/liabilitas tidak lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur lebih dari 1 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja

K e p a d a

Yth. Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktorat Pengawasan Perasuransian
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta - 10710

**LAPORAN BULANAN
PT TASPEN (PERSERO)
Per/ Bulan Tahun**

(Alamat Perusahaan)

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Non Konsolidasi
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Saldo SAK | Tahun ... Saldo SAP |
|---|------------------------|------------------------|
| AKTIVA | | |
| Investasi | | |
| Deposito pada Bank | - | - |
| Saham | - | - |
| Obligasi | - | - |
| Sukuk | - | - |
| Surat Berharga Negara | - | - |
| Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia | - | - |
| Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan dana investasi real estat | - | - |
| Penyertaan Langsung | - | - |
| Investasi Lain | - | - |
| Jumlah Investasi | - | - |
| Bukan Investasi | | |
| Kas dan Bank | - | - |
| Piutang iuran untuk Program THT PNS | - | - |
| Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) untuk THT PNS | - | - |
| Piutang Investasi | - | - |
| Piutang Hasil Investasi | - | - |
| Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | - | - |
| Aktiva Tetap Lain | - | - |
| Aktiva Lain | - | - |
| Jumlah Bukan Investasi | - | - |
| JUMLAH AKTIVA | - | - |
| PASIVA | | |
| Kewajiban | | |
| Utang | | |
| Utang Klaim | - | - |
| Utang Pajak | - | - |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Utang Lain | - | - |
| Jumlah Utang | - | - |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | | |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Kewajiban Lainnya | - | - |
| Jumlah Kewajiban | - | - |
| Pinjaman Subordinasi | - | - |
| Modal Sendiri | | |
| Modal Disetor | - | - |
| Agio Saham | - | - |
| Cadangan | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga | - | - |
| Selisih Penilaian Aset Tetap | - | - |
| Saldo Laba | - | - |
| Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP | - | - |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - |
| Jumlah Modal Sendiri | - | - |
| JUMLAH PASIVA | - | - |

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Tahun ... |
|---|--------------------------------|
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan Premi | |
| Hasil Investasi | |
| Pendapatan PSL Pemberi Kerja | |
| Pendapatan Lain | |
| Jumlah Pendapatan | - |
| BEBAN | |
| Beban Klaim dan Manfaat | |
| a. Klaim | |
| b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD ^{*)} | |
| Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | - |
| Beban Investasi | |
| Beban Usaha | |
| Beban Lain | |
| Jumlah Beban | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | - |
| Pajak Penghasilan | - |
| LABA SETELAH PAJAK | - |

Catatan:

^{*)}KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|------------------------|
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. P r e m i | |
| b. PSL Pemberi Kerja | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Klaim (Santunan) | |
| b. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Penerimaan Hasil Investasi | |
| b. Pencairan Investasi | |
| c. Penjualan Aset Tetap | |
| d. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Penempatan Investasi | |
| b. Pembelian Aset Tetap | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Pinjaman Subordinasi | |
| b. Setoran Modal | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Pembayaran Pinjaman Subordinasi | |
| b. Pembayaran Dividen | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | - |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | - |

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Rasio Pencapaian Solvabilitas
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|--------------------------------|
| Tingkat Solvabilitas | |
| Aset Yang Diperkenankan | - |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | - |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | - |
| Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) | |
| 1% x Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | |
| Jumlah BTSM | - |
| Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | - |
| Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾ | #DIV/0! |

1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100%

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Per ... / Bulan ... Tahun ...

| Umur | Aset ¹⁾ | | | Liabilitas ¹⁾ | | | Rasio Aset Terhadap Liabilitas ²⁾ | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|--|---------------------|---------|
| | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total |
| ≤ 1 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 tahun < umur ≤ 5 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 tahun < umur ≤ 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Total | | | | | | | | | #DIV/0! |

| Uraian | Rupiah ²⁾ | Valas ²⁾ | Total ²⁾ |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar | | | |
| Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar | | | |

Catatan:

¹⁾ Dalam jutaan rupiah

²⁾ Dalam presentase

³⁾ Sudah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah

Aset/liabilitas lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun

Aset/liabilitas tidak lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur lebih dari 1 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja

K e p a d a

Yth. Otoritas Jasa Keuangan

Up. Direktorat Pengawasan Perasuransian
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta - 10710

**LAPORAN BULANAN
PT TASPEN (PERSERO)
Per/ Bulan Tahun**

(Alamat Perusahaan)

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Non Konsolidasi
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Tahun ... | |
|---|---------------------|-----------|
| | Saldo SAK | Saldo SAP |
| AKTIVA | | |
| Investasi | | |
| Deposito pada Bank | - | - |
| Saham | - | - |
| Obligasi | - | - |
| Sukuk | - | - |
| Surat Berharga Negara | - | - |
| Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia | - | - |
| Efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif | - | - |
| Unit penyertaan dana investasi real estat | - | - |
| Penyertaan Langsung | - | - |
| Investasi Lain | - | - |
| Jumlah Investasi | - | - |
| Bukan Investasi | | |
| Kas dan Bank | - | - |
| Piutang iuran untuk Program THT | - | - |
| Piutang iuran atas kewajiban masa lalu (<i>past service liability</i>) untuk Program THT | - | - |
| Piutang Investasi | - | - |
| Piutang Hasil Investasi | - | - |
| Tanah, bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri | - | - |
| Aset Tetap Lain | - | - |
| Aset Lain | - | - |
| Jumlah Bukan Investasi | - | - |
| JUMLAH AKTIVA | - | - |
| PASIVA | | |
| Kewajiban | | |
| Utang | | |
| Utang Klaim | - | - |
| Utang Pajak | - | - |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - |
| Utang Lain | - | - |
| Jumlah Utang | - | - |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | | |
| Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Jumlah Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | - | - |
| Kewajiban Lainnya | - | - |
| Jumlah Kewajiban | - | - |
| Pinjaman Subordinasi | - | - |
| Modal Sendiri | | |
| Modal Disetor | - | - |
| Agio Saham | - | - |
| Cadangan | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga | - | - |
| Selisih Penilaian Aset Tetap | - | - |
| Saldo Laba | - | - |
| Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP | - | - |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - |
| Jumlah Modal Sendiri | - | - |
| JUMLAH PASIVA | - | - |

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

PROGRAM TABUNGAN HARI TUA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Per

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Bulan ... Tahun ... |
|---|------------------------|
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan Premi | |
| Hasil Investasi | |
| Pendapatan PSL Pemberi Kerja | |
| Pendapatan Lain | |
| Jumlah Pendapatan | - |
| BEBAN | |
| Beban Klaim dan Manfaat | |
| a. Klaim | |
| b. Kenaikan (Penurunan) KMPMD ^{*)} | |
| Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | - |
| Beban Investasi | |
| Beban Usaha | |
| Beban Lain | |
| Jumlah Beban | - |
| LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK | - |
| Pajak Penghasilan | - |
| LABA SETELAH PAJAK | - |

Catatan:

^{*)}KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|------------------------|
| SALDO AWAL KAS DAN BANK | |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Premi | |
| b. PSL Pemberi Kerja | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Klaim (Santunan) | |
| b. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Penerimaan Hasil Investasi | |
| b. Pencairan Investasi | |
| c. Penjualan Aset Tetap | |
| d. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Penempatan Investasi | |
| b. Pembelian Aset Tetap | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | |
| Arus Kas Masuk | |
| a. Pinjaman Subordinasi | |
| b. Setoran Modal | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - |
| Arus Kas Keluar | |
| a. Pembayaran Pinjaman Subordinasi | |
| b. Pembayaran Dividen | |
| c. Lain-lain | |
| Jumlah Arus Kas Keluar | - |
| JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | - |
| SALDO AKHIR KAS DAN BANK | - |

PT TASPEN (PERSERO)
LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Rasio Pencapaian Solvabilitas
Per

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Bulan ... Tahun ... |
|---|--------------------------------|
| Tingkat Solvabilitas | |
| Aset Yang Diperkenankan | - |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | - |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | - |
| Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) | |
| 1% x Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan | |
| Jumlah BTSM | - |
| Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | - |
| Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾ | #DIV/0! |

¹⁾Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah BTSM

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC 100,00%

PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

Per ... / Bulan ... Tahun ...

| Umur | Aset ¹⁾ | | | Liabilitas ¹⁾ | | | Rasio Aset Terhadap Liabilitas ²⁾ | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|--|---------------------|---------|
| | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total | Rupiah | Valas ³⁾ | Total |
| ≤ 1 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 tahun < umur ≤ 5 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 tahun < umur ≤ 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > 10 tahun | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Total | | | | | | | | | #DIV/0! |

| Uraian | Rupiah ²⁾ | Valas ²⁾ | Total ²⁾ |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rasio Aset Lancar Terhadap Aset Tidak lancar | | | |
| Rasio Liabilitas Lancar Terhadap Liabilitas Tidak lancar | | | |

Catatan:

¹⁾ Dalam jutaan rupiah

²⁾ Dalam presentase

³⁾ Sudah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah

Aset/liabilitas lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun

Aset/liabilitas tidak lancar merupakan aset/liabilitas yang berumur lebih dari 1 tahun

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2013

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Direktorat Hukum

Ttd.

Mufli Asmawidjaja