

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN ASET NETO			
Per 31 Desember 2017			
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)			
	Disajikan kembali		
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	1 Januari 2016 / 31 Desember 2015
ASET			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
Surat Berharga Negara	131,748,886,948	26,879,194,949	27,015,804,948
Deposito On Call	20,200,000,000	11,810,000,000	-
Deposito Berjangka	6,082,800,000,000	3,747,650,000,000	3,033,700,000,000
Obligasi	2,269,567,022,362	1,757,002,481,419	1,406,905,967,502
Sukuk	87,900,652,007	88,133,713,007	49,346,087,007
Unit Penyertaan Reksa Dana	83,329,798,636	74,347,591,464	55,628,726,604
Efek Beraungan Aset Dari KIK EBA	90,977,355,539	99,764,768,025	83,083,375,523
Total Investasi	8,766,523,715,492	5,805,587,748,864	4,655,679,961,584
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	75,591,431,869	53,888,345,988	64,237,872,774
Piutang Hasil Investasi	43,751,728,406	33,148,197,338	17,731,816,572
Piutang Lain-lain	-	582,284,556	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	119,343,160,275	87,618,827,882	81,969,689,346
ASET TERSEDIA	8,885,866,875,767	5,893,206,576,746	4,737,649,650,930
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	204,212,757	1,095,654,662
Beban Akruak	1,794,483,922	1,022,360,155	582,380,268
Liabilitas Lain	74,594,330,063	49,740,019,128	41,081,830,597
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	76,388,813,985	50,966,592,040	42,759,865,527
ASET NETO	8,809,478,061,782	5,842,239,984,706	4,694,889,785,403

LAPORAN ARUS KAS			
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016			
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)			
	Disajikan kembali		
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Bunga	574,688,306,755	450,050,451,644	
Pelepasan Investasi	14,946,151,162,544	6,359,686,506,160	
Penerimaan Dividen	-	-	
Penanaman Investasi	(17,884,021,500,000)	(7,495,862,250,000)	
Pembayaran Beban Investasi	(16,524,227,324)	(11,478,684,412)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2,379,706,258,026)	(697,603,976,608)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
Pembayaran Beban Operasional	(51,563,015,588)	(39,370,574,373)	
Pendapatan di Luar Investasi	606,258,714	529,176,778	
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional	(50,956,756,874)	(38,841,397,595)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan iuran	2,482,135,693,316	1,042,320,019,271	
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	516,611,649,466	22,230,839,464	
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	(534,187,290)	(2,368,342,930)	
Pembayaran Manfaat Pensiun	(482,037,435,350)	(310,388,234,092)	
Penarikan iuran	(63,809,619,362)	(25,698,434,296)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2,452,366,100,780	726,095,847,417	
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	21,703,085,880	(10,349,526,786)	
KAS PADA AWAL PERIODE	53,888,345,989	64,237,872,774	
KAS PADA AKHIR PERIODE	75,591,431,869	53,888,345,989	

DEWAN PENGAWAS
Dewan Komisaris PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PENGURUS
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Sis Apik Wijayanto
- Hexana Tri Sasongko

PELAKSANA TUGAS PENGURUS
- Anna Maria Ciadarma
- Nazwar U. Nawawi

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO			
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016			
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)			
	Disajikan kembali		
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi	585,291,837,823	465,466,832,410	
Bunga / Bagi Hasil	(839,500,000)	(3,817,906,186)	
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	584,452,337,823	461,648,926,224	
Total Pendapatan Investasi	584,452,337,823	461,648,926,224	
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi	23,905,129,170	17,549,949,627	
Iuran	2,456,120,002,729	1,034,842,761,589	
Pendapatan di Luar Investasi	606,258,714	529,176,778	
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	516,611,649,466	22,230,839,464	
Jumlah Penambahan	3,581,695,377,902	1,536,801,291,452	
PENGURANGAN			
Beban Investasi	16,963,675,747	11,684,458,601	
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiir)	51,576,200,588	39,380,894,373	
Manfaat Pensiun	481,524,419,269	310,293,087,637	
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-	-	
Pajak Penghasilan	-	-	
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	536,545,881	2,240,709,533	
Penarikan iuran	63,856,459,341	25,851,942,004	
Jumlah Pengurangan	614,457,300,827	389,451,092,148	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	2,967,238,077,076	1,147,350,199,304	
ASET NETO AWAL PERIODE	5,842,239,984,706	4,694,889,785,403	
ASET NETO AKHIR PERIODE	8,809,478,061,782	5,842,239,984,706	

PERHITUNGAN HASIL USAHA			
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016			
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)			
	Disajikan kembali		
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	585,291,837,823	465,466,832,410	
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(839,500,000)	(3,817,906,186)	
Total Pendapatan Investasi	584,452,337,823	461,648,926,224	
BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi	16,963,675,747	11,684,458,601	
Total Beban Investasi	16,963,675,747	11,684,458,601	
HASIL USAHA INVESTASI	567,488,662,076	449,964,467,623	
BEBAN OPERASIONAL			
Beban (Fee) kepada Pendiir	51,576,200,588	39,380,894,373	
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain di Luar Investasi	606,258,714	529,176,778	
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-	
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	606,258,714	529,176,778	
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	516,518,720,202	411,112,750,028	
PAJAK PENGHASILAN	-	-	
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	516,518,720,202	411,112,750,028	

NERACA			
Per 31 Desember 2017 dan 2016			
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)			
	Disajikan kembali		
	31 Desember 2017	31 Desember 2016	1 Januari 2016 / 31 Desember 2015
ASET			
INVESTASI (Nilai Historis)			
Surat Berharga Negara	127,476,500,000	22,455,000,000	22,455,000,000
Deposito On Call	20,200,000,000	11,810,000,000	-
Deposito Berjangka	6,082,800,000,000	3,747,650,000,000	3,033,700,000,000
Obligasi	2,302,325,821,429	1,802,165,321,429	1,464,549,300,000
Sukuk	88,837,500,000	88,837,500,000	49,837,500,000
Unit Penyertaan Reksa Dana	67,829,997,414	67,829,997,413	53,597,012,703
Efek Beraungan Aset Dari KIK EBA	87,296,864,513	98,988,027,057	83,239,195,542
Total Investasi	8,776,766,683,356	5,839,735,845,899	4,707,378,008,245
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(10,242,967,864)	(34,148,097,034)	(51,698,046,662)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
Kas dan Bank	75,591,431,869	53,888,345,988	64,237,872,774
Piutang Hasil Investasi	43,751,728,406	33,148,197,338	17,731,816,572
Piutang Lain-lain	-	582,284,556	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	119,343,160,275	87,618,827,882	81,969,689,346
TOTAL ASET	8,885,866,875,767	5,893,206,576,747	4,737,649,650,929
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Akumulasi iuran	5,975,070,474,346	3,913,280,979,266	3,132,779,361,312
Hasil Usaha	2,067,442,979,431	1,616,548,267,759	1,256,670,060,453
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	777,207,575,868	346,558,834,716	357,138,410,299
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	8,819,721,029,645	5,876,388,081,741	4,746,587,832,064
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	204,212,757	1,095,654,662
Beban Akruak	1,794,483,922	1,022,360,155	582,380,268
Liabilitas Lain	74,594,330,063	49,740,019,128	41,081,830,597
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	76,388,813,985	50,966,592,040	42,759,865,527
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	(10,242,967,864)	(34,148,097,034)	(51,698,046,662)
TOTAL LIABILITAS	8,885,866,875,767	5,893,206,576,747	4,737,649,650,929

Catatan:
Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim & Rekan dengan hasil opini wajar, dalam semua hal yang material, aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dasar penilaian jenis investasi untuk pelaporan keuangan dan investasi DPLK BRI berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK No.: PER-05/BL/2012.

Jakarta, Juni 2018

Pengurus

DPLK Bank Rakyat Indonesia