

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2018 dan 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2018	31 Des 2017
ASET INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	149.344.003.948	131.748.886.948
Deposito On Call	59.120.000.000	20.200.000.000
Deposito Berjangka	7.235.744.000.000	6.082.800.000.000
Saham	462.925.312.500	-
Obligasi	2.681.944.507.572	2.269.567.022.362
Sukuk	117.609.766.007	87.900.652.007
Unit Penyertaan Reksa Dana	82.019.064.624	83.329.798.636
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	63.252.610.981	90.977.355.539
Total Investasi	10.851.959.265.632	8.766.523.715.492
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	106.772.369.807	75.591.431.869
Piutang Hasil Investasi	55.640.675.397	43.751.728.406
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	162.413.045.204	119.343.160.275
ASET TERSEDIA		
	11.014.372.310.836	8.885.866.875.767
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Beban Akrual	2.986.683.911	1.794.483.922
Liabilitas Lain	41.532.441.462	74.594.330.063
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	44.519.125.373	76.388.813.985
ASET NETO		
	10.969.853.185.463	8.809.478.061.782

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir		
31 Desember 2018 dan 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2018	31 Des 2017
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga / Bagi Hasil	750.477.214.269	585.291.837.823
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1.536.750.000)	(839.500.000)
Total Pendapatan Investasi	748.940.464.269	584.452.337.823
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi	(2.064.877.158)	23.905.129.170
Iuran	3.770.402.665.006	2.456.120.002.729
Pendapatan di Luar Investasi	928.317.221	606.258.714
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	506.908.133.936	516.611.649.466
Jumlah Penambahan	5.025.114.703.274	3.581.695.377.902
PENGURANGAN		
Beban Investasi	23.588.829.653	16.963.675.747
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	66.163.951.854	51.576.200.588
Manfaat Pensiun	981.373.036.753	481.524.419.269
Beban di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	1.041.791.488.899	536.545.881
Penarikan Iuran	751.822.272.434	63.856.459.341
Jumlah Pengurangan	2.864.739.579.593	614.457.300.827
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		
	2.160.375.123.681	2.967.238.077.076
ASET NETO AWAL PERIODE		
	8.809.478.061.782	5.842.239.984.706
ASET NETO AKHIR PERIODE		
	10.969.853.185.463	8.809.478.061.782

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Per 31 Desember 2018 dan 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2018	31 Des 2017
ASET INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	145.848.020.000	127.476.500.000
Deposito On Call	59.120.000.000	20.200.000.000
Deposito Berjangka	7.235.744.000.000	6.082.800.000.000
Saham	464.864.719.200	-
Obligasi	2.709.359.071.429	2.302.325.821.429
Sukuk	118.852.500.000	88.837.500.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	67.829.997.414	67.829.997.414
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	62.648.802.611	87.296.864.513
Total Investasi	10.864.267.110.654	8.776.766.683.356
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
	(12.307.845.022)	(10.242.967.864)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	106.772.369.807	75.591.431.869
Piutang Hasil Investasi	55.640.675.397	43.751.728.406
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	162.413.045.204	119.343.160.275
TOTAL ASET		
	11.014.372.310.836	8.885.866.875.767
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	7.400.730.954.350	5.975.070.474.346
Hasil Usaha	2.461.178.094.876	2.067.442.979.431
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.120.251.981.259	777.207.575.868
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	10.982.161.030.485	8.819.721.029.645
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Beban Akrual	2.986.683.911	1.794.483.922
Liabilitas Lain	41.532.441.462	74.594.330.063
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	44.519.125.373	76.388.813.985
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
	(12.307.845.022)	(10.242.967.864)
TOTAL LIABILITAS		
	11.014.372.310.836	8.885.866.875.767

LAPORAN ARUS KAS		
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 dan 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2018	31 Des 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	750.477.214.269	574.688.306.755
Pelepasan Investasi	20.803.789.426.299	14.946.151.162.544
Penerimaan Dividen	-	-
Penanaman Investasi	(22.936.585.239.200)	(17.884.021.500.000)
Pembayaran Beban Investasi	(23.588.829.653)	(16.524.227.324)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.405.907.428.285)	(2.379.706.258.026)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(66.163.951.854)	(51.563.015.588)
Pendapatan di Luar Investasi	928.317.221	606.258.714
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(65.235.634.633)	(50.956.756.874)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	3.770.402.665.006	2.482.135.693.316
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	506.908.133.936	516.611.649.466
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	(1.041.791.488.899)	(534.187.290)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(981.373.036.753)	(482.037.435.350)
Penarikan Iuran	(751.822.272.434)	(63.809.619.362)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.502.324.000.856	2.452.366.100.780
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		
	31.180.937.938	21.703.085.880
KAS PADA AWAL PERIODE		
	75.591.431.869	53.888.345.989
KAS PADA AKHIR PERIODE		
	106.772.369.807	75.591.431.869

PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 dan 2017		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	31 Des 2018	31 Des 2017
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	750.477.214.269	585.291.837.823
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(1.536.750.000)	(839.500.000)
Total Pendapatan Investasi	748.940.464.269	584.452.337.823
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	23.588.829.653	16.963.675.747
Total Beban Investasi	23.588.829.653	16.963.675.747
HASIL USAHA INVESTASI		
	725.351.634.616	567.488.662.076
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	66.163.951.854	51.576.200.588
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	928.317.221	606.258.714
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	928.317.221	606.258.714
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		
	660.115.999.983	516.518.720.202
PAJAK PENGHASILAN		
	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		
	660.115.999.983	516.518.720.202

DEWAN PENGAWAS

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

PENGURUS

Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Sis Apik Wijayanto



BUMN
Hadir untuk negeri

Wujudkan Masa Depan Sejahtera
bersama **BRI Future Investment**



Pilihan Investasi & Setoran Iuran

Fleksibel

Hasil Investasi

Optimal

Biaya

Murah

Ajukan sekarang di unit kerja **BANK BRI** terdekat.

*Syarat & Ketentuan Berlaku

BRIFINE
BRI FUTURE INVESTMENT

DPLK BRI
Kenyamanan Masa Depan

HELPPESK DPLK BRI 0804 1 303030 / 021-575 8142 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

DPLK BRI terdaftar dan diawasi oleh OJK

Jakarta, 17 Mei 2019

Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia