

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN ASET NETO		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	259.297.379.948	149.344.003.948
Deposito On Call	124.498.150.000	59.120.000.000
Deposito Berjangka	8.350.780.400.000	7.235.744.000.000
Saham	290.981.625.000	462.925.312.500
Obligasi	3.694.229.594.541	2.681.944.507.572
Sukuk	177.208.778.007	117.609.766.007
Unit Penyertaan Reksa Dana	130.894.264.287	82.019.064.624
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	136.691.415.679	63.252.610.981
Jumlah Investasi	13.164.581.607.462	10.851.959.265.632
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Bank	132.696.452.279	106.772.369.807
Piutang Hasil Investasi	58.188.487.168	55.640.675.397
Piutang Lain-lain	51.489.532.776	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	242.374.472.223	162.413.045.204
ASET TERSEDIA	13.406.956.079.685	11.014.372.310.836
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.232.403.795	-
Utang Investasi	1.078.930.001	-
Beban Akrual	2.101.605.431	2.986.683.911
Liabilitas Lain	124.995.222.705	41.532.441.462
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	132.408.161.932	44.519.125.373
ASET NETO	13.274.547.917.753	10.969.853.185.463

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga / Bagi Hasil	875.153.489.003	750.477.214.269
Dividen	967.421.222	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	11.561.444.177	(1.536.750.000)
Jumlah Pendapatan Investasi	887.682.354.402	748.940.464.269
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(177.710.807.326)	(2.064.877.158)
Iuran	2.603.948.311.005	2.960.365.176.776
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.921.514.599	928.317.221
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	77.598.849.761	506.908.133.936
Jumlah Penambahan	3.394.440.222.441	4.215.077.215.044
PENGURANGAN		
Beban Investasi	26.299.602.683	23.588.829.653
Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	80.773.348.358	66.163.951.854
Manfaat Pensiun	933.497.568.885	908.577.640.727
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	14.630.950.265	1.041.791.488.899
Penarikan Iuran	34.544.019.960	14.580.180.230
Jumlah Pengurangan	1.089.745.490.151	2.054.702.091.363
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	2.304.694.732.290	2.160.375.123.681
ASET NETO AWAL TAHUN	10.969.853.185.463	8.809.478.061.782
ASET NETO AKHIR TAHUN	13.274.547.917.753	10.969.853.185.463

LAPORAN POSISI KEUANGAN		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
ASET		
INVESTASI (Nilai Perolehan)		
Surat Berharga Negara	256.501.020.000	145.848.020.000
Deposito On Call	124.498.150.000	59.120.000.000
Deposito Berjangka	8.350.780.400.000	7.235.744.000.000
Saham	464.864.719.200	464.864.719.200
Obligasi	3.717.520.721.431	2.709.359.071.429
Sukuk	178.675.500.000	118.852.500.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	125.832.984.712	67.829.997.414
Efek Beragunan Aset Dari KIK EBA	135.926.764.467	62.648.802.611
Jumlah Investasi	13.354.600.259.810	10.864.267.110.654
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(190.018.652.348)	(12.307.845.022)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Bank	132.696.452.279	106.772.369.807
Piutang Hasil Investasi	58.188.487.168	55.640.675.397
Piutang Lain-lain	51.489.532.776	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	242.374.472.223	162.413.045.204
ASET TERSEDIA	13.406.956.079.685	11.014.372.310.836
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	9.314.655.500.402	7.400.730.954.350
Hasil Usaha	2.892.977.656.733	2.461.178.094.876
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	1.066.914.760.618	1.120.251.981.259
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	13.274.547.917.753	10.982.161.030.485
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.232.403.795	-
Utang Investasi	1.078.930.001	-
Beban Akrual	2.101.605.431	2.986.683.911
Liabilitas Lain	124.995.222.705	41.532.441.462
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	132.408.161.932	44.519.125.373
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	-	(12.307.845.022)
JUMLAH LIABILITAS	13.406.956.079.685	11.014.372.310.836

LAPORAN ARUS KAS		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	875.153.489.003	750.477.214.269
Penerimaan Dividen	967.421.222	-
Pelepasan Investasi	29.078.971.827.033	20.803.789.426.299
Pembayaran Beban Investasi	(26.299.602.683)	(23.588.829.653)
Penempatan Investasi	(31.523.891.840.000)	(22.936.585.239.200)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.595.098.705.425)	(1.405.907.428.285)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(80.773.348.358)	(66.163.951.854)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.921.514.600	928.317.221
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(77.851.833.758)	(65.235.634.633)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	2.603.948.311.004	2.960.365.176.776
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	77.598.849.761	506.908.133.936
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	(14.630.950.265)	(1.041.791.488.899)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(933.497.568.885)	(908.577.640.727)
Penarikan Iuran	(34.544.019.960)	(14.580.180.230)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.698.874.621.655	1.502.324.000.856
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	25.924.082.472	31.180.937.938
KAS PADA AWAL TAHUN	106.772.369.807	75.591.431.869
KAS PADA AKHIR TAHUN	132.696.452.279	106.772.369.807

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	875.153.489.003	750.477.214.269
Dividen	967.421.222	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	11.561.444.177	(1.536.750.000)
Jumlah Pendapatan Investasi	887.682.354.402	748.940.464.269
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(26.299.602.683)	(23.588.829.653)
Jumlah Beban Investasi	(26.299.602.683)	(23.588.829.653)
HASIL USAHA INVESTASI	861.382.751.719	725.351.634.616
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)	(80.773.348.358)	(66.163.951.854)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.921.514.599	928.317.221
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	2.921.514.599	928.317.221
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	783.530.917.960	660.115.999.983
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	783.530.917.960	660.115.999.983

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir		
31 Desember 2019 dan 2018		
(Disajikan dalam Rupiah)		
	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	875.153.489.003	750.477.214.269
Dividen	967.421.222	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	11.561.444.177	(1.536.750.000)
Jumlah Pendapatan Investasi	887.682.354.402	748.940.464.269
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	(26.299.602.683)	(23.588.829.653)
Jumlah Beban Investasi	(26.299.602.683)	(23.588.829.653)
HASIL USAHA INVESTASI	861.382.751.719	725.351.634.616
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.)	(80.773.348.358)	(66.163.951.854)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.921.514.599	928.317.221
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	-	-
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	2.921.514.599	928.317.221
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	783.530.917.960	660.115.999.983
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	783.530.917.960	660.115.999.983

DEWAN PENGAWAS

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

PENGURUS

Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

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
HELPSDESK DPLK BRI 0804 1 303030 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

Catatan:
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia Program Pensiun Iuran Pasti telah menyusun satu set laporan keuangan terpisah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai dengan kerangka pelaporan khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 dan berbeda dengan kerangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan tersebut disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan atas laporan tersebut telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris. Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris telah menerbitkan laporan auditor bertanggal 16 Juni 2020 secara terpisah dengan opini wajar tanpa modifikasi. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, 24 Juli 2020
Pengurus
DPLK Bank Rakyat Indonesia

DPLK BRI terdaftar dan diawasi oleh OJK