

DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA

WISMA INDOSEMEN LANTAI 13, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 70- 71, JAKARTA 12910 - TELEPON (021) - 5224013, FAX (021) - 5223978

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

	2017	2016
ASET		
I. Investasi (Harga Perolehan)		
1 Deposito berjangka pada bank	1.330.787.813.671	1.172.424.202.276
2 Surat Berharga Negara	14.182.556.011	3.655.668.779
3 Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	211.304.931.328	136.438.947.950
4 Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		108.063.000
5 Total investasi (1 s/d 4)	1.556.275.301.010	1.312.626.882.905
II. Selisih Penilaian Investasi		(1.009.059.280)
III. Aset lancar diluar investasi		
6 Kas dan bank	13.551.420.830	2.003.784.786
7 Piutang hasil investasi	7.214.688.626	5.725.699.741
8 Piutang lain-lain	9.640.929	5.625.665
9 Jumlah aset lancar diluar investasi (6 s/d 8)	20.775.750.385	7.735.110.192
10 Total Aset (5+II+9)	1.577.051.051.395	1.319.352.932.917
LIABILITAS		
I. Liabilitas manfaat pensiun	1.573.996.461.244	1.317.977.216.378
II. Liabilitas diluar Liabilitas manfaat pensiun		
11 Liabilitas lain	3.052.590.151	2.384.775.819
12 Total liabilitas diluar liabilitas manfaat pensiun	3.052.590.151	2.384.775.819
III. Pendapatan yang belum direalisasi		(1.009.059.280)
13 Jumlah Liabilitas (I+II+III)	1.577.051.051.395	1.319.352.932.917

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

	2017	2016
ASET		
I. Investasi (Nilai Wajar)		
1 Deposito berjangka pada bank	1.330.787.813.671	1.172.424.202.276
2 Surat Berharga Negara	14.182.556.011	4.436.528.944
3 Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	211.304.931.328	134.649.028.505
4 Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia		108.063.000
5 Total investasi (1 s/d 4)	1.556.275.301.010	1.311.617.822.725
II. Aset lancar diluar investasi		
6 Kas dan bank	13.551.420.830	2.003.784.786
7 Piutang hasil investasi	7.214.688.626	5.725.699.741
8 Piutang lain-lain	9.640.929	5.625.665
9 Total aset lancar diluar investasi (6 s/d 8)	20.775.750.385	7.735.110.192
10 Aset (arsedia (5+II))	1.577.051.051.395	1.319.352.932.917
LIABILITAS		
I. Liabilitas diluar liabilitas manfaat pensiun		
11 Liabilitas lain	3.052.590.151	2.384.775.819
12 Total liabilitas diluar liabilitas manfaat pensiun	3.052.590.151	2.384.775.819
13 Aset Neto (10-12)	1.573.998.461.244	1.316.968.157.098

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

	2017	2016
URAIAN		
I. Pendapatan Investasi		
1 Bunga / Bagi hasil	102.952.378.125	96.162.989.582
2 Laba (Rugi) pelepasan investasi	28.511.713	(15.891.000)
3 Dividen	94.930	131.895
4 Total pendapatan investasi (1 s/d 3)	102.980.964.768	96.147.230.477
II. Beban Investasi		
5 Beban transaksi	158.954.345	132.110.473
III. Beban Operasional		
6 Fee kepada pendiri	8.967.840.033	7.896.575.885
IV. Pendapatan / (beban) lain-lain		
7 Pendapatan lain di luar investasi	48.896.995	40.460.619
8 Beban lain di luar investasi dan operasional	(9.115.987)	(28.467.538)
9 Total pendapatan/ (beban) lain-lain (7 + 8)	39.781.008	11.993.081
Hasil usaha sebelum pajak (4-5-6+9)	93.893.971.398	88.130.537.200
Pajak penghasilan		
Hasil usaha setelah pajak	93.893.971.398	88.130.537.200

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

	2017	2016
Penambahan		
1 Pendapatan investasi	102.980.964.768	96.147.230.477
2 Iuran	274.635.899.473	189.967.072.148
3 Pendapatan lain di luar investasi	48.896.995	40.460.619
4 Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	1.009.059.300	1.920.733.819
5 Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain	27.163.856.776	53.668.462.366
6 Jumlah penambahan (1 s/d 5)	405.658.867.312	341.743.859.429
Pengurangan		
7 Beban operasional	8.967.840.033	7.896.575.885
8 Manfaat pensiun	119.028.854.598	55.550.258.594
9 Penarikan iuran	20.806.279.905	30.563.614.513
10 Pengalihan dana ke dana pensiun lain	37.348.298	62.980.387
11 Beban lain di luar investasi dan operasional	9.115.987	28.467.538
12 Beban investasi	158.954.345	132.110.473
13 Jumlah pengurangan (7 s/d 12)	146.908.383.168	94.234.007.398
14 Kanalisasi/(Penurunan) Aset Neto (6-13)	258.750.484.144	247.509.852.031
15 Aset Neto awal tahun	1.316.968.157.098	1.069.458.295.059
16 Aset Neto akhir tahun (14+15)	1.573.998.461.244	1.316.968.157.098

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016
(dalam rupiah)

	2017	2016
URAIAN		
I. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1 Penerimaan bunga/ Bagi hasil	101.463.389.240	96.304.194.804
2 Penanaman investasi	(1.076.020.568.153)	
3 Pelepasan investasi	832.372.149.168	(239.208.916.235)
4 Pendapatan investasi lain	28.511.713	(15.891.000)
5 Dividen	94.930	131.895
6 Pembayaran beban investasi	(158.954.345)	(132.110.473)
7 Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (1 s/d 6)	(142.315.377.447)	(143.862.891.809)
II. Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
8 Pembayaran beban operasional	(7.670.445.225)	(13.750.394.846)
9 Pendapatan lain diluar investasi	48.896.995	40.460.619
10 Beban lain diluar investasi dan operasional	(9.115.987)	(28.467.538)
11 Utang pajak penghasilan	(633.585.740)	(161.309.399)
12 Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasional (8 s/d 11)	(8.264.259.937)	(13.899.711.164)
III. Arus Kas dari Aktivitas pendanaan		
13 Penerimaan iuran	274.635.899.473	189.967.072.148
14 Penerimaan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain	27.163.856.776	53.668.462.366
15 Pembayaran manfaat pensiun	(119.028.854.598)	(55.550.258.594)
16 Penarikan iuran	(20.806.279.905)	(30.563.614.513)
17 Pembayaran pengalihan dana ke dana pensiun lain	(37.348.298)	(62.980.387)
18 Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan (13 s/d 17)	162.127.273.440	157.458.681.020
19 Kanalisasi / (penurunan) Kas Neto (7+12+18)	11.547.838.944	506.378.947
20 Kas pada awal periode	2.003.784.786	1.487.405.538
21 Kas pada akhir periode (19+20)	13.551.420.830	2.003.784.786

Catatan :

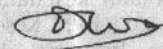
Informasi Keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualan".

Jakarta, 18 Mei 2018

S.E. & O

Pengurus

DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA



JULI PRIYATNO



HARRY SUMANTO WIDJAJA