



DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PROGRAM PENSIUN JURAN PASTI

Per 31 Desember 2016 dan 2015

LAMPIRAN V Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PER/03/BL/2012 Tanggal: 10 April 2012
Generali Tower, Lt.7
Grand Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2998 3700
Fax: (62 21) 2902 1616
generali.co.id

Laporan Aset Neto

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2016	2015
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito On Call	-	6.800.000,000
4	Deposito Berjangka	127.080.000,000	23.900.000,000
5	Sertifikat Deposito	-	-
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
7	Saham	-	-
8	Obligasi	-	-
9	Sukuk	-	-
10	Unit Penyertaan Reksa Dana	-	-
a.	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	18.070.602,877	22.102.534,638
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	287.271,260	398.411,641
c.	Reksa Dana Berhambuk Koneksi Investasi Kolektif	-	-
d.	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Dipertagangkan di Bursa Efek	-	-
11	Etik Berjangka Aset Darat Koneksi Investasi Kolektif	-	-
12	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	-	-
13	Beban Koneksi Investasi Kolektif	-	-
14	Koneksi Opsi Saham	-	-
15	Penempatan Langsung	-	-
16	Tanah	-	-
17	Bangunan	-	-
18	Tanah dan Bangunan	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
18	Total Investasi (1 s.d. 17)	145.437.873,877	53.208.946,279
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
19	Kas dan Bank	398.585,961	400.514,280
20	Beban Dibayar Dimuka	-	-
21	Plutang Investasi	52.482,610	1.815.519,055
22	Plutang Hasil Investasi	404.432,398	53.660,940
23	Plutang Lain-Lain	-	-
24	Total Aset Lancar di Luar Investasi (19 s.d. 23)	855.500,969	2.269.694,275
25	Aset Tersedia (18 + 24)	146.293.374,846	55.478.640,554
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
26	Utang Manfaat Pensiun Jauh Tempo	-	-
27	Utang Investasi	-	-
28	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
29	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
30	Liabilitas Lain	102.967,742	94.321,210
31	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (26 s.d. 30)	102.967,742	94.321,210
32	ASET NETO (25 - 31)	146.190.807,164	55.376.319,344

Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2016	2015
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	3.707.877,358	2.193.399,418
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Labai/(Rugi) Pelepasan Investasi	2.747.375,193	(2.110.813,877)
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	6.545.252,551	82.585,541
7	(Penurunan) / Peningkatan Nilai Investasi	(184.151,274)	168.328,552
8	Utang	103.593,726,077	30.864.513,876
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	120.272,805	44.678,791
10	Penghasilan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.971,514	30.807.794,240
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	110.097.071,673	61.967.901,000
II. PENGURANGAN			
11	Beban Investasi	91.147,999	50.507,262
12	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	216.006,249	19.560,608
13	Manfaat Pensiun	15.136.433,337	3.915.005,750
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.032,583	3.002,280
15	Pajak Penghasilan	-	-
16	Penghasilan Dana ke Dana Pensiun Lain	3.832.466,685	2.603.485,756
17	Penarikan Iuran	-	-
18	Total Pengurangan (11 s.d. 17)	19.282.983,893	6.991.581,696
III. KENAIKAN ASET NETO (11 - 18)		90.814.487,820	55.376.319,344
IV. ASET NETO AWAL TAHUN		55.376.319,344	-
V. ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)		146.190.807,164	55.376.319,344

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Per 31 Desember 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2016	2015
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito On Call	-	6.800.000,000
4	Deposito Berjangka	127.080.000,000	23.900.000,000
5	Sertifikat Deposito	-	-
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	-
7	Saham	-	-
8	Obligasi	-	-
9	Sukuk	-	-
10	Unit Penyertaan Reksa Dana	-	-
a.	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	18.078.063,162	21.955.395,201
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	275.633,497	397.222,526
c.	Reksa Dana Berhambuk Koneksi Investasi Kolektif	-	-
d.	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Dipertagangkan di Bursa Efek	-	-
11	Etik Berjangka Aset Darat Koneksi Investasi Kolektif	-	-
12	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	-	-
13	Beban Koneksi Investasi Kolektif	-	-
14	Koneksi Opsi Saham	-	-
15	Penempatan Langsung	-	-
16	Tanah	-	-
17	Bangunan	-	-
18	Tanah dan Bangunan	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
19	Total Investasi (1 s.d. 18)	145.433.696,659	53.032.617,727
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
20	Selisih Penilaian Investasi	4.177,278	168.328,552
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
21	Kas dan Bank	398.585,961	400.514,280
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Plutang Investasi	52.482,610	1.815.519,055
24	Plutang Hasil Investasi	404.432,398	53.660,940
25	Plutang Lain-Lain	-	-
26	Total Aset Lancar di Luar Investasi (21 s.d. 25)	855.500,969	2.269.694,275
27	TOTAL ASET (19 + 20 + 26)	146.293.374,906	55.478.640,554
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
28	Akumulasi Iuran	108.968.831,425	24.346.002,370
29	Penghasilan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.808,765,754	30.807.794,240
30	Hasil Usaha	6.408.032,707	54.194,182
31	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (28 s.d. 30)	146.186.628,886	55.207.990,792
II. LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
32	Utang Manfaat Pensiun Jauh Tempo	-	-
33	Utang Investasi	-	-
34	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
35	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
36	Liabilitas Lain	102.967,742	94.321,210
37	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (32 s.d. 36)	102.967,742	94.321,210
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
38	Pendapatan yang Belum Direalisasi	4.177,278	168.328,552
39	TOTAL LIABILITAS (31 + 37 + 38)	146.293.374,906	55.478.640,554
NAME PENGURUS, DEWAN PENGAWAS, dan PELAKSANA TUGAS PENGURUS			
PENGURUS			
1	Ketua	Eddy Taiman	
2	Anggota	Petrus Palotta	
3	Anggota	Eddy Purwanto	
4	Anggota	Warto Chen	
DEWAN PENGAWAS			
1	Ketua	Terence Yeak Hang Wong	
2	Anggota	Joni Amin	
3	Anggota	Ricca Vitoo Maspahita	
PELAKSANA TUGAS PENGURUS			
1	Anggota	Suzanels	

PENGURUS

Jakarta, 30 Mei 2017
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia

Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2016	2015
I. PENGHASILAN INVESTASI			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	3.707.877,358	2.193.399,418
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Labai/(Rugi) Pelepasan Investasi	2.747.375,193	(2.110.813,877)
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	6.545.252,551	82.585,541
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	91.147,999	50.507,262
8	Beban/Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban-Manager Investasi	-	-
11	Beban-Investasi Lainnya	-	-
12	Total Beban Investasi (7 s.d. 11)	91.147,999	50.507,262
13	Hasil Usaha Investasi (6 - 12)	6.454.104,552	32.078,279
III. BEBAN OPERASIONAL			
14	Fee Kepada Pendiri	216.506,249	19.560,608
15	Total Beban Operasional (14)	216.506,249	19.560,608
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
16	Pendapatan Lain di Luar Investasi	120.272,805	44.678,791
17	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.032,583)	(3.002,280)
18	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (16 s.d. 17)	116.240,222	41.676,511
19	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13-15+18)	6.353.838,525	54.194,182
20	PAJAK PENGHASILAN	-	-
21	HASIL USAHA BETAH PAJAK (19 - 20)	6.353.838,525	54.194,182
Laporan Arus Kas			
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2016	2015
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penanaman Bunga/Bagi Hasil	3.447.105,899	2.139.738,478
2	Pelepasan Investasi	38.330.860,662	504.006.216,289
3	Penanaman Investasi	(124.221.527,996)	(560.965.166,949)
4	Penanaman Dividen	-	-
5	Penanaman Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(85.857,513)	(44.869,208)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	(84.529.418,906)	(54.864.081,388)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(149.200,816)	(10.631,837)
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	120.272,805	44.678,791
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.032,583)	(3.002,280)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (8 s.d. 11)	(32.960,594)	(31.044,674)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penarikan Iuran	103.593,726,077	30.864.513,876
14	Penanaman/Penghasilan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.971,514	30.807.794,240
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(15.140.209,723)	(3.913.246,366)
16	Pembayaran Penghasilan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
17	Penarikan Iuran	(3.895.036,685)	(2.625.510,756)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	94.569.451.183	55.233.550.985
IV. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS (7+12+18)			
		(1.928,319)	400.514,280
V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			
		400.514,280	-
VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)			
		398.585,961	400.514,280

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK Generali Indonesia) tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh pengurus DPLK Generali Indonesia berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAMOLK) No. PER/06/BL/2012, yang telah di audit oleh KAP Purananto, Sangkato & Sura ("PS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan rekan parawang jawab adalah Yastri, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 6 Mei 2017. Catatan atas laporan keuangan tahun 2016 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US\$ = Rp. 13.436,-
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2015, 1 US\$ = Rp. 13.795,-