



DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2017 dan 2016

DPLK Generali Indonesia
General Tower, Lt. 7
Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22
Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700
Fax: (62 21) 2902 1616
generali.co.id

Laporan Aset Neto

Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017	2016
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito <i>On Call</i>	-	-
4	Deposito Berjangka	182.198.000.000	127.080.000.000
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	42.078.179.384	18.070.602.677
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	7.516.977.864	287.271.260
c.	Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
d.	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
11	Efek Beragun Aset Dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
12	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
13	Kontrak Opsi Saham	-	-
14	Penempatan Langsung	-	-
15	Tanah	-	-
16	Bangunan	-	-
17	Tanah dan Bangunan	-	-
18	Total Investasi (1 s.d. 17)	231.793.157.248	145.437.873.937
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
19	Kas dan Bank	1.135.480.416	398.585.961
20	Beban Dibayar Dimuka	-	-
21	Piutang Investasi	993.978.044	52.482.610
22	Piutang Hasil Investasi	470.024.623	404.432.398
23	Piutang Lain-Lain	-	-
24	Total Aset Lancar di Luar Investasi (19 s.d. 23)	2.599.483.083	855.500.969
25	Aset Tersedia (18 + 24)	234.392.640.331	146.293.374.906
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
26	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
27	Utang Investasi	-	-
28	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
29	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
30	Liabilitas Lain	367.619.693	102.567.742
31	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (26 s.d. 30)	367.619.693	102.567.742
32	ASET NETO (25 - 31)	234.025.020.638	146.190.807.164

Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017	2016
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	12.224.076.823	3.797.877.358
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	1.498.432.039	2.747.375.193
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	13.722.508.862	6.545.252.551
7	Peningkatan / (Penurunan) Nilai Investasi	2.491.722.268	(164.151.274)
8	Iuran	123.773.294.685	103.593.726.077
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	199.930.694	120.272.805
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	32.660.964	1.971.514
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	140.220.117.473	110.097.071.673
II. PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	209.301.927	91.147.999
13	Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	1.054.282.909	216.506.249
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	5.586.871	4.032.583
15	Manfaat Pensiun	47.622.542.277	15.138.430.337

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017	2016
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito <i>On Call</i>	-	-
4	Deposito Berjangka	182.198.000.000	127.080.000.000
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	40.113.648.954	18.078.063.162
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	6.985.608.748	275.633.497
c.	Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-
d.	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
11	Efek Beragun Aset Dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
12	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
13	Kontrak Opsi Saham	-	-
14	Penempatan Langsung	-	-
15	Tanah	-	-
16	Bangunan	-	-
17	Tanah dan Bangunan	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
19	Total Investasi (1 s.d. 18)	229.297.257.702	145.433.696.659
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
20	Selisih Penilaian Investasi	2.495.899.546	4.177.278
21	Total Aset Lancar di Luar Investasi (21 s.d. 25)	2.599.483.083	855.500.969
22	TOTAL ASET (19 + 20 + 26)	234.392.640.331	146.293.374.906
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
28	Akumulasi iuran	181.625.393.818	108.968.831.425
29	Hasil Usaha	19.061.300.556	6.408.032.707
30	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.842.426.718	30.809.765.754
31	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (28 s.d. 30)	231.529.121.092	146.186.629.886
II. LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
32	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
33	Utang Investasi	-	-
34	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
35	Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
36	Liabilitas Lain	367.619.693	102.567.742
37	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (32 s.d. 36)	367.619.693	102.567.742
38	PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	2.495.899.546	4.177.278
39	TOTAL LIABILITAS (31 + 37 + 38)	234.392.640.331	146.293.374.906

Nama Pengurus,

Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus per 31 Desember 2017

PENGURUS	2017	2016
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Edy Purwanto	Petrus Tatipatta****)
3 Anggota	Wianto Chen	Edy Purwanto
4 Anggota	Jutani Japit**)	Wianto Chen
DEWAN PENGAWAS		
1 Ketua	Low Peng Fatt***)	Terence Yeuk Hang Wong*)

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017	2016
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga/Bagi Hasil	12.224.076.823	3.797.877.358
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	1.498.432.039	2.747.375.193
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	13.722.508.862	6.545.252.551
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	209.301.927	91.147.999
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Investasi Lainnya	-	-
12	Total Beban Investasi (7 s.d. 11)	209.301.927	91.147.999
13	Hasil Usaha Investasi (6 - 12)	13.513.206.935	6.454.104.552
III. BEBAN OPERASIONAL			
14	<i>Fee</i> Kepada Pendiri	1.054.282.909	216.506.249
15	Total Beban Operasional (14)	1.054.282.909	216.506.249
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
16	Pendapatan Lain di Luar Investasi	199.930.694	120.272.805
17	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.586.871)	(4.032.583)
18	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (16 s.d. 17)	194.343.823	116.240.222
19	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13-15+18)	12.653.267.849	6.353.838.525
20	PAJAK PENGHASILAN	-	-
21	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)	12.653.267.849	6.353.838.525

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2017	2016
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	12.158.484.598	3.447.105.899
2	Pelepasan Investasi	66.989.916.706	36.330.860.662
3	Penanaman Investasi	(150.296.541.140)	(124.221.527.956)
4	Penerimaan Dividen	-	-
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(189.356.851)	(85.857.513)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	(71.337.496.687)	(84.529.418.908)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(1.041.523.009)	(149.200.816)
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	199.930.694	120.272.805
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(5.586.871)	(4.032.583)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (8 s.d. 11)	(847.179.186)	(32.960.594)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penerimaan Iuran	123.788.294.685	103.593.726.077
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	32.660.964	1.971.514
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(47.468.215.306)	(15.140.209.723)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(1.185.434)	-
17	Penarikan Iuran	(3.429.984.581)	(3.895.036.685)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	72.921.570.328	84.560.451.183
IV. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (7+12+18)			
		736.894.455	(1.928.319)
V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			
		398.585.961	400.514.280
VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)			
		1.135.480.416	398.585.961

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia- Program