



DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2018 dan 2017

DPLK Generali Indonesia
 Generali 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 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018	2017
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito <i>On Call</i>	-	-
4	Deposito Berjangka	260.630.000.000	182.198.000.000
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	34.426.737.091	42.078.179.384
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	18.069.131.902	7.516.977.864
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)	313.125.868.993	231.793.157.248
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
19	Kas dan Bank	1.601.173.266	1.135.480.416
20	Beban Dibayar Dimuka	-	-
21	Piutang Investasi	-	993.978.044
22	Piutang Hasil Investasi	944.934.957	470.024.623
23	Piutang Lain-Lain	-	-
24	Total Aset Lancar di Luar Investasi (19 s.d. 23)	2.546.108.223	2.599.483.083
25	Aset Tersedia (18 + 24)	315.671.977.216	234.392.640.331
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	176.221.730	367.619.693
31	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (26 s.d. 30)	176.221.730	367.619.693
32	ASET NETO (25 - 31)	315.495.755.486	234.025.020.638

Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018	2017
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	14.174.338.881	12.224.076.823
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	532.233.780	1.498.432.039
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	14.706.572.661	13.722.508.862
7	Peningkatan / (Penurunan) Nilai Investasi	(2.363.309.040)	2.491.722.268
8	Iuran	94.907.307.963	123.773.294.685
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	341.887.986	199.930.694
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	32.660.964
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	107.592.459.570	140.220.117.473
II. PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	293.994.643	209.301.927
13	Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	1.256.291.139	1.054.282.909
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.304.442	5.586.871
15	Manfaat Pensiun	19.597.584.148	47.622.542.277

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018	2017
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Surat Berharga Negara	-	-
2	Tabungan	-	-
3	Deposito <i>On Call</i>	-	-
4	Deposito Berjangka	260.630.000.000	182.198.000.000
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	33.775.580.039	40.113.648.954
b.	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks	18.587.698.448	6.985.608.748
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)	312.993.278.487	229.297.257.702
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
20	Selisih Penilaian Investasi	132.590.506	2.495.899.546
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
21	Kas dan Bank	1.601.173.266	1.135.480.416
22	Beban Dibayar Dimuka	-	-
23	Piutang Investasi	-	993.978.044
24	Piutang Hasil Investasi	944.934.957	470.024.623
25	Piutang Lain-Lain	-	-
26	Total Aset Lancar di Luar Investasi (21 s.d. 25)	2.546.108.223	2.599.483.083
27	TOTAL ASET (19 + 20 + 26)	315.671.977.216	234.392.640.331
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
28	Akumulasi iuran	251.965.567.283	181.625.393.818
29	Hasil Usaha	32.555.170.979	19.061.300.556
30	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.842.426.718	30.842.426.718
31	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (28 s.d. 30)	315.363.164.980	231.529.121.092
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	176.221.730	367.619.693
37	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (32 s.d. 36)	176.221.730	367.619.693
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
38	Pendapatan yang Belum Direalisasi	132.590.506	2.495.899.546
39	TOTAL LIABILITAS (31 + 37 + 38)	315.671.977.216	234.392.640.331

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus

PENGURUS	2018	2017
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Edy Purwanto	Edy Purwanto
3 Anggota	Wianto Chen	Wianto Chen
4 Anggota	Jutani Japit	Jutani Japit
DEWAN PENGAWAS		
1 Ketua	Low Peng Fatt	Low Peng Fatt

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018	2017
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga/Bagi Hasil	14.174.338.881	12.224.076.823
2	Dividen	-	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	532.233.780	1.498.432.039
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	14.706.572.661	13.722.508.862
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	293.994.643	209.301.927
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)	293.994.643	209.301.927
13	Hasil Usaha Investasi (6 - 12)	14.412.578.018	13.513.206.935
III. BEBAN OPERASIONAL			
14	<i>Fee</i> Kepada Pendiri	1.256.291.139	1.054.282.909
15	Total Beban Operasional (14)	1.256.291.139	1.054.282.909
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
16	Pendapatan Lain di Luar Investasi	341.887.986	199.930.694
17	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.304.442)	(5.586.871)
18	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (16 s.d. 17)	337.583.544	194.343.823
19	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13-15+18)	13.493.870.423	12.653.267.849
20	PAJAK PENGHASILAN	-	-
21	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)	13.493.870.423	12.653.267.849

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2018	2017
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	13.699.428.547	12.158.484.598
2	Pelepasan Investasi	120.511.867.720	66.989.916.706
3	Penanaman Investasi	(202.681.676.681)	(150.296.541.140)
4	Penerimaan Dividen	-	-
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(294.320.704)	(189.356.851)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	(68.764.701.118)	(71.337.496.687)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(1.221.355.610)	(1.041.523.009)
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	342.887.986	199.930.694
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.304.442)	(5.586.871)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi (8 s.d. 11)	(882.972.066)	(847.179.186)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penerimaan Iuran	94.893.307.963	123.788.294.685
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	32.660.964
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(19.602.144.385)	(47.468.215.306)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	(1.185.434)
17	Penarikan Iuran	(5.177.797.544)	(3.429.984.581)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	70.113.366.034	72.921.570.328
IV. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (7+12+18)			
		465.692.850	736.894.455
V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			
		1.135.480.416	398.585.961
VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)			
		1.601.173.266	1.135.480.416

Catatan:

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