

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)			NERACA Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)			LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2019 dan 2018 (Dalam Ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2019	2018	KETERANGAN	2019	2018	KETERANGAN	2019	2018
ASET			ASET			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi (Nilai Wajar)			INVESTASI (Harga Perolehan)			Penerimaan Bunga	12,707,464	12,969,360
Tabungan pada Bank	425,576	660,338	Tabungan pada Bank	425,575	660,338	Penerimaan Dividen	735,380	460,937
Deposito Berjangka	66,222,000	33,366,000	Deposito Berjangka	66,222,000	33,366,000	Penerimaan Laba Pelepasan Investasi	1,332,397	1,101,929
Saham	10,276,348	14,920,206	Saham	27,854,836	33,193,061	Penerimaan Pendapatan Investasi lainnya	0	0
Obligasi	82,312,175	89,631,762	Obligasi	86,039,947	90,340,400	Pelepasan Investasi	(5,373,091)	8,713,743
Sukuk	3,008,089	2,844,027	Sukuk	3,000,000	8,779,500	Penanaman Investasi	(7,878,790)	20,085,217
MTN	5,000,000	10,000,000	MTN	5,000,000	10,000,000	Pembayaran Beban Investasi	(324,732)	(603,326)
Unit Penyertaan Reksadana :			Unit Penyertaan Reksadana :			Piutang Investasi	-	471,544
- Pasar Uang, Saham, Campuran	20,373,025	20,056,504	- Pasar Uang, Saham, Campuran	16,500,000	21,000,000	Piutang Lain-lain	-	-
- Penyertaan Terbatas	-	5,093,350	- Penyertaan Terbatas	5,000,000	5,000,000	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	1,198,628	43,199,404
Tanah dan Bangunan	21,516,700	21,516,700	Tanah dan Bangunan	11,017,942	11,017,942			
			Akumulasi Penyusutan Bangunan	(3,233,609)	(2,848,262)			
Total Investasi	209,133,913	198,088,887	Total Investasi	217,826,691	210,508,979			
Aset Lancar diluar Investasi			SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(8,692,778)	(12,420,092)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Kas dan Bank	3,000,000	3,000,000	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			Pembayaran beban Operasional	4,024,477	(14,446,737)
Piutang Investasi	-	-	Kas dan Bank	3,000,000	3,000,000	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	4,024,477	(14,446,737)
Piutang hasil Investasi	1,411,378	1,470,410	Piutang Investasi	-	-			
Total Aset Lancar diluar Investasi	4,411,378	4,470,410	Piutang hasil Investasi	1,411,378	1,470,410			
ASET TERSEDIA	213,545,291	202,559,297	Total Aset Lancar diluar Investasi	4,411,378	4,470,410	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
			TOTAL ASET	213,545,291	202,559,297	Penerimaan iuran	23,313,782	17,182,039
						Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK	(3,681,111)	(21,745,131)
			LIABILITAS			Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	-	-
			LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			Pembayaran Manfaat Pensiun	(22,175,153)	(21,952,535)
			Akumulasi iuran	114,551,406	116,328,164	Penarikan iuran	(2,915,386)	(2,543,024)
			Hasil Usaha	86,718,270	76,662,586	Penerimaan (pembayaran) Liabilitas lainnya	-	-
			Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK	15,819,152	19,500,263			
			Total LiabilitasManfaat Pensiun	217,088,828	212,491,013	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(5,457,868)	(29,058,651)
			LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN					
			Hutang Investasi	-	-	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(234,763)	(305,984)
			Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-			
			Hutang Pajak	663,093	226,553	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	3,660,338	3,966,323
			Pendapatan diterima dimuka	-	-			
			Beban yang masih harus dibayar	4,486,149	2,261,824	KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	3,425,575	3,660,338
			Liabilitas lain	-	-			
			Total Liabilitas diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	5,149,242	2,488,377			
ASET NETO	208,396,049	200,070,920	Pendapatan/(Beban) Belum direalisasi	(8,692,778)	(12,420,092)			
			TOTAL LIABILITAS	213,545,292	202,559,298			
						PERHITUNGAN HASIL USAHA		
						Per 31 Desember 2019 dan 2018		
						(Dalam Ribuan Rupiah)		
						KETERANGAN		
						PENAMBAHAN		
						PENDAPATAN INVESTASI		
						Bunga	12,707,464	12,969,360
						Dividen	735,380	460,937
						Sewa	49,500	498,485
						Labas (Rugi) Pelepasan Investasi	1,332,397	1,101,929
						Pendapatan Investasi Lainnya	-	-
						Total Pendapatan Investasi	14,824,741	15,030,711
						Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	3,727,314	(8,713,743)
						luran	23,228,669	17,182,039
						Pengalihan Dana dari DPPK&DPLK	236,428,191	(7,689,001)
						TOTAL PENAMBAHAN	263,384,174	779,295
						PENGURANGAN		
						Pengalihan Dana ke DPPK	3,117,621	14,056,130
						Beban Investasi	710,079	988,673
						Beban Operasional	2,228,728	2,261,824
						Manfaat Pensiun	260,967,200	21,952,535
						Penarikan iuran	2,860,156	2,543,024
						TOTAL PENGURANGAN	269,883,784	41,802,186
						KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	8,325,130	(25,992,181)
						ASET NETO AWAL PERIODE	200,070,920	226,063,102
						ASET NETO AKHIR PERIODE	208,396,050	200,070,921

DEWAN PENGAWAS	PENGURUS	PELAKSANA TUGAS PENGURUS
1. Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie	1. Dirman Pardosi *)	Nimas Tri Handayani
	2. Joko Suwaryo	
	3. Dena Chaerudin	
	4. Deddy Herupurnomo *)	

*) Dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK NOMOR 15/POJK.05/2016

CATATAN

Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian dalam semua hal yang material. Posisi Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera tanggal 31 Desember 2019, Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Netto, Neraca, Hasil Usaha serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
Jakarta, 29 Juni 2020
S.E. & O
Pengurus
Dena Chaerudin **Joko Suwaryo**