

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AVRIST

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2017 dan 2016

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam ribuan rupiah)		
Uraian	2017	2016
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar) :		
Surat Berharga Negara	193,877,472	115,182,993
Deposito Berjangka	431,278,264	442,680,642
Obligasi	138,746,898	138,274,698
Jumlah Investasi	763,902,634	696,138,333
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	9,957,680	997,508
Piutang Hasil Investasi	10,857,603	12,448,276
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	20,815,283	13,445,784
	784,717,917	709,584,117
ASET TERSEDIA		
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2,406,323	1,877,537
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	6,857,407	6,508,342
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	9,263,730	8,385,879
	775,454,187	701,198,238
ASET BERSIH		

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam ribuan rupiah)		
Uraian	2017	2016
PENAMBAHAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	55,074,243	53,637,167
Laba Pelepasan Investasi	1,493,309	60,885
Pendapatan / (Rugi) Investasi Lain	419,510	(1,300,791)
Jumlah Pendapatan Investasi	56,987,062	52,397,261
Kenaikan / (Penurunan) Selisih Penilaian Investasi Iuran	11,043,466	8,854,057
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	89,503,247	93,955,307
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	365,724	1,361,382
Pendapatan Di Luar Investasi	-	12,232
Jumlah Penambahan	157,899,499	156,580,239
PENGURANGAN		
Beban Investasi	333,500	83,635
Beban Operasional	6,736,574	6,569,855
Beban Lainnya	179,293	125,913
Manfaat Pensiun	70,163,339	59,659,183
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	2,524,269	21,648,291
Penarikan Iuran	3,706,575	3,300,669
Jumlah Pengurangan	83,643,550	91,387,546
KENAIKAN ASET BERSIH ASET BERSIH AWAL TAHUN	74,255,949	65,192,693
	701,198,238	636,005,545
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	775,454,187	701,198,238

LAPORAN HASIL USAHA Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam ribuan rupiah)		
Uraian	2017	2016
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	55,074,243	53,637,167
Laba Pelepasan Investasi	1,493,309	60,885
Pendapatan / (Rugi) Investasi Lain	419,510	(1,300,791)
Jumlah Pendapatan Investasi	56,987,062	52,397,261
BEBAN INVESTASI		
Beban Investasi	333,500	83,635
Jumlah Beban Investasi	333,500	83,635
HASIL USAHA INVESTASI	56,653,562	52,313,626
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	6,385,904	6,080,231
Beban Operasional Lain	350,670	489,624
Jumlah Beban Operasional	6,736,574	6,569,855
BEBAN / (PENDAPATAN) LAIN-LAIN	179,293	113,681
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	49,737,695	45,630,090
BEBAN PAJAK	-	-
HASIL USAHA BERSIH	49,737,695	45,630,090

LAPORAN ARUS KAS Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam ribuan rupiah)		
Uraian	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	55,074,243	53,637,167
Pendapatan / (Rugi) Investasi Lain	419,510	(1,300,791)
Laba Pelepasan Investasi	1,493,309	60,885
Penanaman Investasi	(54,252,311)	(57,909,142)
Pembayaran Beban Investasi	(333,500)	(83,635)
Kas Bersih Diperoleh / (Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	2,401,251	(5,595,516)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(6,736,574)	(6,569,855)
Pembayaran Beban Lainnya	(179,293)	(113,681)
Pendapatan Di Luar Investasi	-	-
Kas Bersih (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	(6,915,867)	(6,683,536)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal	89,503,247	93,955,307
Penerimaan Iuran Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	365,724	1,361,382
Pembayaran Pengalihan Dana Ke DPLK Lain	(2,524,269)	(21,648,291)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(70,163,339)	(59,659,183)
Penarikan Iuran	(3,706,575)	(3,300,669)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	13,474,788	10,708,546
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DI BANK	8,960,172	(1,570,506)
KAS DI BANK AWAL TAHUN	997,508	2,568,014
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	9,957,680	997,508

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam ribuan rupiah)					
ASET	2017	2016	LIABILITAS	2017	2016
INVESTASI (Nilai Buku / Perolehan) :			LIABILITAS		
Surat Berharga Negara	186,675,959	117,667,806	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Deposito Berjangka	431,278,264	442,680,642	Akumulasi Iuran	389,596,797	378,646,278
Obligasi	138,936,979	139,821,919	Akumulasi Hasil Usaha	327,814,234	278,076,539
Jumlah Investasi	756,891,202	700,170,367	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	51,031,724	48,507,455
	7,011,432	(4,032,034)	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	768,442,755	705,230,272
SELISIH PENILAIAN INVESTASI			LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Beban Yang Masih Harus Dibayar	2,406,323	1,877,537
Kas di Bank	9,957,680	997,508	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	6,857,407	6,508,342
Piutang Hasil Investasi	10,857,603	12,448,276	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	9,263,730	8,385,879
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	20,815,283	13,445,784	PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	7,011,432	(4,032,034)
	784,717,917	709,584,117	JUMLAH LIABILITAS	784,717,917	709,584,117
JUMLAH ASET					

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS 2017	
DEWAN PENGAWAS	PENGURUS
Ketua : Kuan Kok Wai	Ketua : Kwan Leung Lai
Anggota : Taro Fujimoto	Anggota : Anna
Anggota : Jannes Hutagalung	Anggota : Isao Kubota
Anggota : Angela Andini Kalim	Anggota : Makki Ibrahim Kusuma

Catatan :
 a Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*member of RSM network*) dengan Opini Tanpa Modifikasi (*Unmodified Opinion*) dalam laporannya tertanggal 27 April 2018. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.
 b Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. PER-05 / BL / 2012.
 c Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US \$ = Rp 13.548
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US \$ = Rp 13.436

Jakarta, 30 April 2018
DPLK AVRIST

Anna
Anggota Pengurus

Makki Ibrahim Kusuma
Anggota Pengurus