

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial per 31 Desember 2018 dan 2017

aia-financial.co.id |    AIA Indonesia



LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2018	2017
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Tabungan	135.539.790	-
2.	Deposito Berjangka	2.984.636.278	1.975.925.809
3.	Surat Berharga Negara	3.476.307.005	3.532.351.903
4.	Saham	291.301.044	273.394.962
5.	Obligasi Korporasi	238.034.208	77.698.459
6.	Sukuk Korporasi	7.997.234	-
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	482.685.301	550.821.275
8.	Medium Term Notes (MTN)	43.043.550	50.061.310
9.	Jumlah Investasi	7.659.544.410	6.460.253.718
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10.	Kas di Bank	28.544.048	15.527.602
11.	Piutang Investasi	2.554.309	4.590.223
12.	Piutang Hasil Investasi	81.522.367	79.790.104
13.	Piutang Lain-lain	3.779.656	9.729.267
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	116.400.380	109.637.196
15.	ASET TERSEDIA	7.775.944.790	6.569.890.914
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
16.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.171.511	4.088.665
17.	Utang Investasi	6.929.768	5.487.554
18.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	24.582.168	15.803.491
19.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	36.683.447	25.379.710
20.	ASET NETO	7.739.261.343	6.554.511.204

PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2018	2017
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	441.931.523	346.499.792
2.	Dividen	6.906.593	4.961.290
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(14.373.167)	66.997.393
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	434.464.949	418.458.475
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.817.480)	(4.472.941)
6.	Beban Investasi Lainnya	(3.371.251)	(2.680.912)
7.	Jumlah Beban Investasi	(8.188.731)	(7.153.853)
8.	Hasil Usaha Investasi	426.276.218	411.304.622
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendiri	(50.353.634)	(40.119.764)
IV. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.395.996	1.625.139
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(280.371)	(781.484)
12.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	380.038.209	372.028.513
13.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
14.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	380.038.209	372.028.513

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2018	2017
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	441.931.523	346.499.792
2.	Dividen	6.906.593	4.961.290
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(14.373.167)	66.997.393
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	434.464.949	418.458.475
5.	(Penurunan)/Peningkatan Nilai Investasi	(382.707.294)	296.468.004
6.	Penerimaan luran	1.782.093.384	1.724.348.869
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.395.996	1.625.139
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	278.912.083	26.911.679
9.	Jumlah Penambahan	2.117.159.118	2.467.812.166
II. PENGURANGAN			
10.	Beban Investasi	(8.188.731)	(7.153.853)
11.	Beban Operasional	(50.353.634)	(40.119.764)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(280.371)	(781.484)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(766.578.064)	(504.978.815)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(19.867.363)	(23.568.448)
15.	Penarikan luran	(77.140.816)	(89.875.172)
16.	Jumlah Pengurangan	(922.408.979)	(666.477.536)
17.	KENAIKAN ASET NETO	1.194.750.139	1.801.334.630
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	6.554.511.204	4.473.176.574
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	7.739.261.343	6.544.511.204

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2018	2017
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	439.602.198	329.973.988
2.	Penerimaan Dividen	6.908.591	4.902.653
3.	Pendapatan Investasi Lain	595.065	204.452
4.	Pelepasan Investasi	11.760.052.189	9.783.395.869
5.	Penanaman Investasi	(13.352.945.215)	(11.213.104.699)
6.	Pembayaran Beban Investasi	(8.188.731)	(7.047.188)
7.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.153.975.903)	(1.101.674.925)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
8.	Pembayaran Beban Operasional	(42.911.692)	(38.488.901)
9.	Pendapatan/(Beban) di Luar Investasi - Bersih	10.345.607	(6.300.374)
10.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(32.566.085)	(44.789.275)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
11.	Penerimaan luran	1.783.149.748	1.722.307.931
12.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	278.912.083	26.911.679
13.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(19.867.363)	(23.568.448)
14.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(765.495.218)	(505.322.439)
15.	Penarikan luran	(77.140.816)	(89.875.172)
16.	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan	1.199.558.434	1.130.453.551
17.	KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	13.016.446	(16.010.649)
18.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	15.527.602	31.538.251
19.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	28.544.048	15.527.602

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	ASET	2018	2017
I. INVESTASI (Harga perolehan)			
1.	Tabungan	135.539.790	-
2.	Deposito Berjangka	2.984.636.278	1.975.925.809
3.	Surat Berharga Negara	3.547.927.090	3.292.391.684
4.	Saham	249.419.196	205.986.755
5.	Obligasi Korporasi	238.986.944	76.998.000
6.	Sukuk Korporasi	8.000.000	-
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	467.076.542	491.251.406
8.	Medium Term Notes (MTN)	43.000.000	50.034.200
9.	Jumlah Investasi	7.674.585.840	6.092.587.854
10.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(15.041.430)	367.665.864
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	28.544.048	15.527.602
12.	Piutang Investasi	2.554.309	4.590.223
13.	Piutang Hasil Investasi	81.522.367	79.790.104
14.	Piutang Lain-lain	3.779.656	9.729.267
15.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	116.400.380	109.637.196
16.	JUMLAH ASET	7.775.944.790	6.569.890.914
No. LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1.	Akumulasi luran	5.918.415.858	4.837.963.697
2.	Akumulasi Hasil Usaha	1.551.185.033	1.314.116.390
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	284.701.882	24.765.253
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	7.754.302.773	6.176.845.340
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.171.511	4.088.665
6.	Utang Investasi	6.929.768	5.487.554
7.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	24.582.168	15.803.491
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	36.683.447	25.379.710
9.	(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	(15.041.430)	367.665.864
10.	JUMLAH LIABILITAS	7.775.944.790	6.569.890.914

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:

Ketua : Mitchell David New
 Anggota : Bambang Lukito
 Anggota : Himawan Edhy Subiantoro
 Anggota : Chan Wing Shing

Pengurus:

Ketua : Ng Kee Heng
 Anggota : Rista Qatrina Manurung
 Anggota : Chun Hung Lin¹⁾
 Anggota : Naresh Krishnan²⁾
 Anggota : Ang Tiam Kit

PLT.Pengurus : R Daniel Herjun Putranto

¹⁾ Efektif sejak 25 Juni 2018

²⁾ Efektif mengundurkan diri sejak 28 Maret 2019

Catatan:

- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 26 April 2019 dan 27 April 2018 menyatakan pendapat opini "Tanpa Modifikasi".
- Laporan posisi keuangan, Laporan perhitungan hasil usaha dan Laporan arus kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan BAPPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012, tanggal 17 Oktober 2012.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 14.481/US\$ dan Rp 13.548/US\$.

Jakarta, 30 April 2019
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial


 Ng Kee Heng
 Ketua Pengurus