

# DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

## PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI/DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, Telepon (021) 5728266 atau (021) 2511946 ext. 2408/2705, Faksimile (021) 2510175



Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

LAPORAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PERHITUNGAN HASIL USAHA PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2018	Desember 2017		Desember 2018	Desember 2017		Desember 2018	Desember 2017		Desember 2018	Desember 2017		Desember 2018	Desember 2017
<b>ASET INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			<b>PENAMBAHAN</b>			<b>ASET INVESTASI (Nilai Historis)</b>			<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Surat Berharga Negara Tabungan	2,471,140,611,330	2,688,930,340,558	Pendapatan Investasi			Surat Berharga Negara	2,542,853,754,726	2,510,170,527,598	Bunga/Bagi Hasil	1,527,261,452,785	1,381,994,795,304	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1,521,320,206,457	1,370,191,664,003
Deposito on call	-	-	Bunga/Bagi Hasil	1,527,261,452,785	1,381,994,795,304	Deposito On Call	-	-	Dividen	-	-	Penerimaan Dividen	-	-
Deposito Berjangka	13,756,300,000,000	12,364,350,000,000				Deposito Berjangka	13,756,300,000,000	12,364,350,000,000	Sewa	-	-	Penerimaan Sewa	-	-
Sertifikat Deposito	1,026,339,147,468	1,519,290,819,575				Sertifikat Deposito	1,026,339,147,468	1,519,290,819,575	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,693,289,308	3,763,168,218	Pendapatan Investasi lain	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-				Sertifikat Bank Indonesia	-	-	Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	Pelepasan Investasi / Jatuh Tempo	42,340,788,386,800	749,866,000,000
Saham	-	-				Saham	-	-	<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>1,530,954,742,093</b>	<b>1,385,757,963,522</b>	Penanaman Investasi	(43,534,563,552,513)	(4,094,670,124,184)
Obligasi	3,511,936,096,405	3,430,249,994,525				Obligasi	3,504,800,700,000	3,332,068,800,000				Pembayaran Beban Investasi	(4,741,315,358)	(5,956,029,277)
Sukuk	269,721,617,850	233,174,550,840				Sukuk	269,000,000,000	224,000,000,000				<b>Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>322.803.725.386</b>	<b>(1,980,568,489,458)</b>
Unit Penyertaan Reksa Dana:						Unit Penyertaan Reksa Dana:						<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	162,455,142,241	124,216,806,109				- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	160,975,236,500	112,920,236,500				Pembayaran Beban Operasional	(147,340,191,944)	(128,328,308,358)
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-				- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-				Pendapatan di Luar Investasi	505,039,651	507,220,521
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-				- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-				Beban di Luar Investasi dan Operasional	(10,486,258,147)	(792,228,386)
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-				- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-				Pajak Penghasilan	-	-
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-				Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif	-	-				<b>Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas Operasi</b>	<b>(157.321.410.440)</b>	<b>(128.613.316.223)</b>
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk : Kontrak Investasi Kolektif	-	-				Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk : Kontrak Investasi Kolektif	-	-				<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kontrak Opsi saham	-	-				Kontrak Opsi saham	-	-				Penerimaan Iuran	4,256,031,693,297	3,880,311,336,577
Penempatan Langsung Tanah dan Bangunan	-	-				Penempatan Langsung Tanah dan Bangunan	-	-				Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	11,740,114,255	1,587,901,771
												Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	(236,356,727,143)	(6,042,776,051)
<b>Total Investasi</b>	<b>21,197,892,615,294</b>	<b>20,360,212,511,607</b>				<b>Total Investasi</b>	<b>21,260,268,838,694</b>	<b>20,062,800,383,673</b>				Pembayaran Manfaat Pensiun	(4,066,495,178,105)	(1,639,224,743,529)
												Penarikan Iuran	(133,915,803,130)	(177,337,284,627)
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>						<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>						<b>Arus Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(168.995.900.826)</b>	<b>2,059,294,434,141</b>
Kas & Bank	58,842,573,846	62,356,159,726				<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>						<b>(PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH</b>		
Beban Dibayar di Muka	-	-				Kas & Bank	58,842,573,846	62,356,159,726				<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>		
Piutang Investasi	-	-				Beban Dibayar di Muka	-	-				<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>		
Piutang Hasil Investasi	127,617,275,345	121,676,031,028				Piutang Investasi	127,617,275,345	121,676,031,028						
Piutang Lain-lain	-	-				Piutang Hasil Investasi	127,617,275,345	121,676,031,028						
						Piutang Lain-lain	-	-						
<b>Total Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>186,459,849,191</b>	<b>184,032,190,754</b>				<b>Total Aset Lancar Di Luar Investasi</b>	<b>186,459,849,191</b>	<b>184,032,190,754</b>						
<b>Total Aset Tersedia</b>	<b>21,384,352,464,485</b>	<b>20,544,244,702,361</b>				<b>TOTAL ASET</b>	<b>21,384,352,464,485</b>	<b>20,544,244,702,361</b>						
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITAS</b>								
<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>						<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>								
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-				Beban di Luar Investasi dan Operasional	10,486,258,147	792,228,386						
Utang Investasi	-	-				Pajak Penghasilan	-	-						
Pendapatan Diterima Di Muka	-	-				Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	236,356,727,143	6,042,776,051						
Beban Yang Masih Harus Dibayar	723,454	725,465				Penarikan Iuran	133,915,803,130	177,337,284,627						
Liabilitas Lain	-	-												
<b>Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>723,454</b>	<b>725,465</b>				<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>4,599,335,473,827</b>	<b>1,957,681,370,228</b>						
<b>ASET NETO</b>	<b>21,384,351,741,031</b>	<b>20,544,243,976,896</b>				<b>Kenaikan (Penurunan) Aset Neto</b>	<b>840,107,764,135</b>	<b>3,667,301,367,996</b>						
						<b>Aset Neto Awal Periode</b>	<b>20,544,243,976,896</b>	<b>16,876,942,608,900</b>						
						<b>Aset Neto Akhir Periode</b>	<b>21,384,351,741,031</b>	<b>20,544,243,976,896</b>						

# MASA DEPAN SEJAHTERA BUKAN LAGI MIMPI, RENCANAKAN DENGAN BNI SIMPONI

### Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK BNI”) tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK BNI berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM –LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PPS”), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal dan/atau Paragraf Hal Lain dalam laporannya tertanggal 29 April 2019. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Juni 2019

S.E & O

**Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI**