

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, Telephone (021) 5728266 atau (021) 2511946 ext. 2408/2705, Facsimile (021) 2510175

LAPORAN ASET NETO 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			NERACA 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PERHITUNGAN HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				
			2015	2014				2015	2014				2015	2014		
ASET INVESTASI (Nilai Wajar)	2015	2014	PENAMBAHAN			ASET INVESTASI (Biaya Perolehan)			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
			Pendapatan investasi Bunga/bagi hasil	979,453,372,673	870,205,522,435	Surat Berharga Negara Deposito Obligasi Sukuk Reksadana			Bunga Pendapatan investasi lainnya	979,453,372,673	870,205,522,435	Penerimaan bunga/ bagi hasil	965,159,626,936	856,989,214,538		
Surat Berharga Negara Deposito Obligasi Sukuk Reksadana	1,698,695,203,161 9,133,320,000,000 1,946,720,969,000 121,729,193,000 29,037,960,489	1,425,787,170,600 6,607,500,000,000 1,595,009,300,000 86,614,602,000 110,419,951,494	Laba dari pelepasan investasi	3,751,819,625	1,769,063,014	TOTAL INVESTASI			13,147,514,133,563	9,911,736,067,783	Total Pendapatan Investasi	983,205,192,298	871,974,585,449	Penerimaan investasi lain	71,700,097	-
TOTAL INVESTASI	12,929,503,265,850	9,805,331,024,084	Total Pendapatan Investasi	983,205,192,298	871,974,585,449	SELISIH PENILAIAN INVESTASI			(218,010,867,913)	(106,405,043,699)	BEBAN INVESTASI	983,205,192,298	871,974,585,449	Pelepasan investasi	67,984,558,528	498,092,000,000
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Kenaikan / (penurunan) nilai investasi	(111,605,824,214)	62,375,766,297	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			12,929,503,265,850	9,805,331,024,084	Beban manajer investasi	(414,115,880)	(175,570,527)	Penanaman investasi	(3,300,082,504,780)	(2,087,135,154,922)
Kas di bank Piutang hasil investasi	13,606,735,305 86,504,726,895	9,280,850,952 72,210,934,490	Penerimaan iuran	3,639,988,151,664	1,766,480,838,707	TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			13,606,735,305	9,280,850,952	Beban investasi	(3,537,123,345)	(2,927,991,043)	Pembayaran beban manajer investasi	(414,115,880)	(175,570,527)
TOTAL ASET TERSEDIA	13,029,614,727,850	9,886,822,809,526	Pendapatan lain di luar investasi	173,366,530	138,536,156	TOTAL ASET			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526	Total Beban Investasi	(3,951,239,225)	(3,103,561,570)	Pembayaran beban operasional	(3,537,123,345)	(2,927,991,043)
LIABILITAS			Pengalihan dana dari dana pensiun lain	18,638,256,135	2,081,999,040	LIABILITAS			86,504,726,895	72,210,934,490	HASIL USAHA INVESTASI	979,253,953,073	868,871,023,879	Pendapatan lain di luar investasi	173,366,530	138,536,156
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			TOTAL PERUBAHAN	4,530,399,142,413	2,703,051,725,649	TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526	BEBAN OPERASIONAL	979,253,953,073	868,871,023,879	Beban di luar investasi dan operasional	(668,375,235)	(570,492,627)
Beban yang masih harus dibayar	654,889	608,221	PENGURANGAN	3,537,123,345	2,927,991,043	LIABILITAS			100,111,462,200	81,491,785,442	BEBAN JASA KEPADA PENDIRI	(89,572,623,238)	(74,148,240,172)	Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(90,067,631,943)	(74,580,196,643)
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	654,889	608,221	Beban investasi	414,115,880	175,570,527	TOTAL LIABILITAS			13,247,624,940,874	9,993,227,245,004	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	979,253,953,073	868,871,023,879	PENDANAAN	3,639,988,151,664	1,766,480,838,707
ASET NETO AKHIR TAHUN	13,029,614,072,961	9,886,822,201,305	Beban operasional	89,572,623,238	74,148,240,172	TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			3,521,199,630,163	2,947,152,842,258	Pendapatan dan beban lain di luar investasi:	173,366,530	138,536,156	Penerimaan iuran	3,639,988,151,664	1,766,480,838,707
			Beban di luar investasi dan operasional	668,375,235	570,492,627	TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			30,164,017,289	30,626,353,788	Bunga jasa giro	(668,375,235)	(570,492,627)	Pengalihan dana dari dana pensiun lain	18,638,256,135	2,081,999,040
			Pembayaran manfaat pensiun	1,047,815,634,195	774,406,887,264	TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,247,624,940,874	9,993,227,245,004	Beban di luar investasi dan operasional	889,186,321,130	794,290,827,236	Dana pensiun lain	(59,258,098,136)	(39,113,977,992)
			Penarikan iuran	186,341,300,728	152,365,900,460	TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526	HASIL USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK	889,186,321,130	794,290,827,236	Pembayaran manfaat pensiun	(1,047,815,634,195)	(774,406,887,264)
			Pengalihan dana ke dana pensiun lain	59,258,098,136	39,113,977,992	TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			(218,010,867,913)	(106,405,043,699)	BEBAN PAJAK	-	-	Penarikan iuran	(186,341,300,728)	(152,365,900,460)
						TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526	HASIL USAHA NETO	889,186,321,130	794,290,827,236	Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	2,365,211,374,740	802,676,072,031
						TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526				KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	4,325,884,353	(7,061,626,566)
						TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526				KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	9,280,850,952	16,342,477,518
						TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			13,029,614,727,850	9,886,822,809,526				KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	13,606,735,305	9,280,850,952

DPLK BNI - BNI SIMPONI BERSAMA MENJAGA ASET BERTARAF PERUSAHAAN ANDA

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 disusun berdasarkan laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 1 April 2016 menyatakan pendapat opini "Wajar Tanpa Modifikasi".
- Informasi keuangan di atas pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 disusun berdasarkan laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 27 April 2015 menyatakan pendapat opini "Wajar Tanpa Modifikasi".
- Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012, tanggal 17 Oktober 2012.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2015 dan 2014 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Mei 2016

S.E & O