

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



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2019	Desember 2018		Desember 2019	Desember 2018		Desember 2019	Desember 2018		Desember 2019	Desember 2018		2019	2018
ASET INVESTASI (NILAI WAJAR)			PENAMBAHAN			ASET INVESTASI (NILAI HISTORIS)			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Tabungan pada Bank Deposito on call pada Bank Deposito Berjangka pada Bank	-	-	Pendapatan Investasi	-	-	Tabungan pada Bank Deposito On Call pada Bank Deposito Berjangka pada Bank Sertifikat Deposito pada Bank	16.697.500.000.000	13.756.300.000.000	Bunga/Bagi Hasil	1.769.983.801.024	1.527.261.452.785	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.757.323.686.857	1.521.320.206.457
Sertifikat Deposito pada Bank	16.697.500.000.000	13.756.300.000.000	• Bunga/Bagi Hasil	1.769.983.801.024	1.527.261.452.785	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	437.392.258.517	1.026.339.147.468	Dividen	-	-	Penerimaan Dividen	-	-
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	437.392.258.517	1.026.339.147.468	• Dividen	-	-	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.251.855.934.239	2.542.853.754.726	Sewa	-	-	Penerimaan Sewa	-	-
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	• Sewa	-	-	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	258.800.000	3.693.289.308	Pendapatan Investasi lain	-	-
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	• Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	258.800.000	3.693.289.308	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Pendapatan Investasi Lainnya	-	-	Pelepasan Investasi	27.384.213.104.000	42.340.788.386.800
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	• Pendapatan Investasi lain	-	-	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Total Pendapatan Investasi	1.770.242.601.024	1.530.954.742.093	Penanaman Investasi	(30.477.832.144.562)	(43.534.563.552.513)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Total Pendapatan Investasi	1.770.242.601.024	1.530.954.742.093	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	BEBAN INVESTASI			Pembayaran Beban Investasi	(4.478.155.234)	(4.741.315.358)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	262.259.067.914	(359.788.351.334)	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Transaksi	-	-	Arus Kas Bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Investasi	(1.340.773.508.939)	(322.803.725.386)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	luran	4.159.102.464.984	4.256.031.693.297	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Pendapatan di Luar Investasi	563.411.999	505.039.651	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Penyusutan Bangunan	-	-	Pembayaran Beban Operasional	(163.589.693.891)	(147.340.191.944)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	5.630.711.921	11.740.114.255	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Manajer Investasi	-	(607.330.482)	Pendapatan Lain di Luar Investasi	563.411.999	505.039.651
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Total Penambahan	6.197.798.257.842	5.439.443.237.962	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Custodi	(4.478.155.234)	(4.133.984.876)	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(1.684.132.008)	(10.486.258.147)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	PENGURANGAN			Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Investasi Lainnya	-	-	Pajak Penghasilan	-	-
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Beban Investasi	4.478.155.234	4.741.315.358	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Total Beban Investasi	(4.478.155.234)	(4.741.315.358)	Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi	(164.710.413.900)	(157.321.410.440)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	163.589.693.891	147.340.191.944	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	HASIL USAHA INVESTASI	1.765.764.445.790	1.526.213.426.735	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.684.132.008	10.486.258.147	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	BEBAN OPERASIONAL			Penerimaan luran	4.159.102.464.984	4.256.031.693.297
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	2.534.562.575.770	4.066.495.178.105	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Fee kepada Pendiri	(163.589.693.891)	(147.340.191.944)	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	5.630.711.921	11.740.114.255
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Pajak Penghasilan	-	-	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Pendapatan Lain di Luar Investasi	563.411.999	505.039.651	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	(15.502.333.821)	(236.356.727.143)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun lain	15.502.333.821	236.356.727.143	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	Beban Lain di Luar Investasi & Operasional	(1.684.132.008)	(10.486.258.147)	Pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	(2.534.562.575.770)	(4.066.495.178.105)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Penarikan luran	131.469.096.839	133.915.803.130	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	TOTAL PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	(1.120.720.009)	(9.981.218.496)	Penarikan luran	(131.469.096.839)	(133.915.803.130)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	Total Pengurangan	2.851.285.987.563	4.599.335.473.827	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.601.054.031.890	1.368.892.016.295	Arus Kas Bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	1.483.199.170.475	(168.995.900.826)
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	KENAIKAN ASET NETO	3.346.512.270.279	840.107.764.135	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	PAJAK PENGHASILAN	-	-	KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	58.842.573.846	62.356.159.726
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	ASET NETO AWAL TAHUN	21.384.351.741.031	20.544.243.976.896	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.601.054.031.890	1.368.892.016.295	KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	36.557.821.482	58.842.573.846
Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	3.366.027.738.751	2.471.140.611.330	ASET NETO AKHIR TAHUN	24.730.864.011.310	21.384.351.741.031	Surat Berharga Negara Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia	-	-						

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – Program Pensiun luran Pasti (“DPLK BNI”) tanggal 31 Desember 2019 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 Purwanto, 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 25 Juni 2020. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Juli 2020

S.E & O

Pengurus Dana Pensiun
Lembaga Keuangan BNI

SIMPONI DPLK BNI
RENCANAKAN PENSIUNMU
BERSAMA BNI SIMPONI
BUKAN GIMANA NANTI,
TAPI NANTI GIMANA