

DANA PENSIIIN LEMBAGA KEUANGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PROGRAM PENSIIIN 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

BNI

Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa

LAPORAN ASET NETO 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Desember 2016	Desember 2015	LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Desember 2016	Desember 2015	NERACA 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Desember 2016	Desember 2015	PERHITUNGAN HASIL USAHA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Desember 2016	Desember 2015	LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	Desember 2016	Desember 2015
ASET INVESTASI (Nilai Wajar)			PENAMBAHAN			ASET INVESTASI (Nilai Historis)			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Surat Berharga Negara Tabungan	2,478,288,630,218	1,698,695,203,161	Pendapatan Investasi			Surat Berharga Negara Tabungan	2,537,112,180,669	1,851,674,397,063	Bunga/Bagi Hasil	1,246,960,210,343	979,453,372,673	Penerimaan Bunga/ Bagi Hasil	1,223,592,108,087	965,159,626,936
Deposito On Call	-	75,000,000,000	Bunga/Bagi Hasil	1,246,960,210,343	979,453,372,673	Deposito On Call	-	75,000,000,000	Dividen	-	-	Penerimaan Dividen	-	-
Deposito Berjangka	10,248,550,000,000	9,058,320,000,000	Dividen	-	-	Deposito Berjangka	10,248,550,000,000	9,058,320,000,000	Sewa	-	-	Penerimaan Sewa	-	-
Sertifikat Deposito	961,523,424,102	-	Sewa	-	-	Sertifikat Deposito	961,523,424,102	-	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(2,491,584,688)	3,680,119,528	Pendapatan Investasi Lain	-	71,700,097
Sertifikat Bank Indonesia Saham	-	-	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(2,491,584,688)	3,751,819,625	Sertifikat Bank Indonesia Saham	-	-	Pendapatan Investasi Lainnya	-	71,700,097	Pelepasan Investasi/ Jatuh Tempo	454,500,000,000	67,984,558,528
Obligasi	2,750,386,967,195	1,946,720,909,000	Pendapatan Investasi Lain	-	-	Obligasi	2,754,502,250,000	2,006,409,500,000	Total Pendapatan Investasi	1,244,468,625,655	983,205,192,298	Penanaman Investasi	(4,024,088,193,708)	(3,300,082,504,780)
Sukuk	156,783,126,430	121,729,193,000	Total Pendapatan Investasi	1,244,468,625,655	983,205,192,298	Sukuk	156,000,000,000	126,000,000,000	BEBAN INVESTASI			Pembayaran Beban Investasi	(5,162,889,028)	(3,951,239,225)
Unit Penyertaan Reksadana: - Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran	59,294,755,427	29,037,960,489	Peningkatan / (Penurunan) Nilai Investasi	158,604,680,014	(111,605,824,214)	Unit Penyertaan Reksadana: - Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Saham dan Reksadana Campuran	-	-	Beban Transaksi	-	-	Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(2,351,158,974,649)	(2,270,817,858,444)
- Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks	-	-	Iuran	5,582,363,677,696	3,639,988,151,664	- Reksadana Terproteksi, Reksadana dengan Penjaminan dan Reksadana Indeks	-	-	Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
- Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-	Pendapatan di Luar Investasi	235,646,646	173,366,530	- Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	-	-	Beban Penyusutan Bangunan	-	-	Pembayaran Beban Operasional	(111,930,869,966)	(89,572,623,238)
- Reksadana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2,692,465,911	18,638,256,135	- Reksadana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-	Beban Manajer Investasi	(740,069,482)	(414,115,880)	Pendapatan Lain di Luar Investasi	235,646,646	173,366,530
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset	-	-	JUMLAH PENAMBAHAN	6,988,365,095,922	4,530,399,142,413	Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset	-	-	Beban Investasi Lainnya	(4,422,819,546)	(3,537,123,345)	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1,021,347,474)	(668,375,235)
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk: - Kontrak Investasi Kolektif	-	-	PENGURANGAN			Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk: - Kontrak Investasi Kolektif	-	-	Total Beban Investasi	(5,162,889,028)	(3,951,239,225)	Pajak Penghasilan	-	-
- Kontrak Opsi Saham	-	-	Beban Investasi	5,162,889,028	3,951,239,225	- Kontrak Opsi Saham	-	-	Total Beban Investasi	(5,162,889,028)	(3,951,239,225)	Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasional	(112,716,570,794)	(90,067,631,943)
- Penempatan Langsung	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	111,930,869,966	89,572,623,238	- Penempatan Langsung	-	-	HASIL USAHA INVESTASI	1,239,305,736,627	979,253,953,073	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Tanah	-	-	Manfaat Pensiun	2,474,563,207,665	1,047,815,634,195	- Tanah	-	-	BEBAN OPERASIONAL Fee Kepada Pendiri	(111,930,869,966)	(89,572,623,238)	Penerimaan Iuran	5,582,363,677,696	3,639,988,151,664
- Bangunan	-	-	Beban di Luar Investasi dan Operasional	1,398,998,786	668,375,235	- Bangunan	-	-	Pendapatan di Luar Investasi	235,646,646	173,366,530	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2,692,465,911	18,638,256,135
- Tanah dan Bangunan	-	-	Pajak Penghasilan	-	-	- Tanah dan Bangunan	-	-	Beban di Luar Investasi & Operasional	(1,398,998,786)	(668,375,235)	Pembayaran Manfaat Pensiun	(2,474,563,207,665)	(1,047,815,634,195)
TOTAL INVESTASI	16,654,826,903,372	12,929,503,265,650	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	377,292,278,580	59,258,098,136	TOTAL INVESTASI	16,714,233,091,271	13,147,514,133,563	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain			Penarikan Iuran	(170,688,315,958)	(186,341,300,728)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Penarikan Iuran	170,688,315,958	186,341,300,728	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	16,714,233,091,271	13,147,514,133,563	Pendapatan di Luar Investasi	235,646,646	173,366,530	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2,562,512,341,404	2,365,211,374,740
Kas di Bank	112,243,531,266	13,606,735,305	JUMLAH PENAMBAHAN	6,988,365,095,922	4,530,399,142,413	Kas di Bank	112,243,531,266	13,606,735,305	HASIL USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK	1,126,211,514,521	889,186,321,130	KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH	98,636,795,961	4,325,884,353
Beban Dibayar di Muka	-	-	PENGURANGAN			Beban Dibayar di Muka	-	-	PAJAK PENGHASILAN	-	-	KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	13,606,735,305	9,280,850,952
Piutang Investasi	-	-	Beban Investasi	5,162,889,028	3,951,239,225	Piutang Investasi	-	-	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1,126,211,514,521	889,186,321,130	KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	112,243,531,266	13,606,735,305
Piutang Hasil Investasi	109,872,851,928	86,504,726,895	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	111,930,869,966	89,572,623,238	Piutang Hasil Investasi	109,872,851,928	86,504,726,895	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	1,239,305,736,627	979,253,953,073			
Piutang Lain-Lain	-	-	Manfaat Pensiun	2,474,563,207,665	1,047,815,634,195	Piutang Lain-Lain	-	-	BEBAN OPERASIONAL Fee Kepada Pendiri	(111,930,869,966)	(89,572,623,238)			
Total Aset Lancar di Luar Investasi	222,116,383,194	100,111,462,200	Beban di Luar Investasi dan Operasional	1,398,998,786	668,375,235	Total Aset Lancar di Luar Investasi	222,116,383,194	100,111,462,200	PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN					
TOTAL ASET TERSEDIA	16,876,943,286,566	13,029,614,727,850	Pajak Penghasilan	-	-	TOTAL ASET TERSEDIA	16,876,943,286,566	13,029,614,727,850	Pendapatan di Luar Investasi	235,646,646	173,366,530			
LIABILITAS			Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	377,292,278,580	59,258,098,136	LIABILITAS			Beban di Luar Investasi & Operasional	(1,398,998,786)	(668,375,235)			
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIIN			Penarikan Iuran	170,688,315,958	186,341,300,728	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIIN			Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(1,163,352,140)	(495,008,705)			
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	JUMLAH PENGURANGAN	3,141,036,559,983	1,387,607,270,757	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	HASIL USAHA SEBELUM BEBAN PAJAK	1,126,211,514,521	889,186,321,130			
Utang Investasi	-	-	KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	3,847,328,535,939	3,142,791,871,656	Utang Investasi	-	-	PAJAK PENGHASILAN	-	-			
Pendapatan Diterima di Muka	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	13,029,614,072,961	9,886,822,201,305	Pendapatan Diterima di Muka	-	-	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1,126,211,514,521	889,186,321,130			
Beban yang masih harus dibayar	677,666	654,889	ASET NETO AKHIR TAHUN	16,876,942,608,900	13,029,614,072,961	Beban yang Masih Harus Dibayar	677,666	654,889						
Liabilitas Lain	-	-	ASET NETO AKHIR TAHUN	16,876,942,608,900	13,029,614,072,961	Liabilitas Lain	-	-						
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIIN	677,666	654,889				TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIIN	677,666	654,889						
ASET NETO AKHIR TAHUN	16,876,942,608,900	13,029,614,072,961				ASET NETO AKHIR TAHUN	16,876,942,608,900	13,029,614,072,961						

DPLK BNI -
BNI SIMPONI
BERSAMA MENJAGA
ASET BERTHARGA
PERUSAHAAN ANDA

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 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang 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 OJK Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi sebagai tercantum dalam laporannya tanggal 12 April 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Laporan audit tersebut berisi suatu paragraf hal lain yang menjelaskan bahwa laporan keuangan DPLK BNI tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 1 April 2016. Catatan atas laporan keuangan tahun 2016, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Mei 2017

S.E & O

Pengurus Dana Pensiun
Lembaga Keuangan BNI