

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 PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2017	Desember 2016
ASET INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara Terapan	2,688,930,340,558	2,478,589,830,218
Deposito on-call	-	-
Deposito Berjangka	12,284,250,810,000	10,348,500,000,000
Sertifikat Deposito	1,510,150,879,576	967,123,424,162
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	2,430,240,944,025	2,756,389,167,393
Obligasi Sukuk	732,178,930,880	154,780,120,439
Unit Penyertaan Reksa Dana:		
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pencapuran Tetap	-	-
- Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	124,216,809,700	58,284,765,427
- Reksa Dana Tangkapan, Reksa Dana dengan Pendanaan dan Reksa Dana Indeks	-	-
- Reksa Dana Berorientasi Risiko Investasi	-	-
- Reksa Dana Berorientasi Risiko Penyertaan Terbatas	-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Eksposur Aset dari Kuratif Investasi Kolektif Eksternal	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berstruktur	-	-
Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Cipta saham Penerapan Leasing Tanah	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Total Investasi	20,596,212,911,807	16,854,426,169,372
ASET LANCAR SELAIN INVESTASI		
Kas & Bank	60,366,189,726	112,340,521,286
Reksa Dana Dibayar di Muka	-	-
Pinjaman Investasi	121,476,021,020	308,827,851,029
Pinjaman Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	181,842,190,746	222,171,382,194
Total Aset Tersedia	20,544,344,712,361	16,876,597,591,566
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Peserta Jauh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pembiayaan Dibayar di Muka	-	-
Eban Yang Masih Harus Dibayar	725,465	677,886
Liabilitas Lain	-	-
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Peserta	725,465	677,886
ASET NETO AKHIR PERSEOR	20,544,344,712,361	16,876,597,591,566

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2017	Desember 2016
PENYEMBAHAN		
Pendapatan Investasi	-	-
Bunga/Bagi Hasil	1,201,864,795,304	1,246,009,219,343
Dividende	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,703,148,216	12,401,584,680
Pendapatan Investasi lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	1,205,567,943,620	1,248,410,824,023
Pengeluaran (Pembelian) Nilai Investasi	354,818,315,835	158,034,600,214
NGN	3,896,911,326,577	5,562,353,677,369
Pendapatan di Luar Investasi	387,220,521	225,685,560
Pengalihan Dana dari Dana Investasi lain	1,587,391,771	2,602,405,911
Jumlah Penambahan	8,424,962,738,224	8,369,315,046,022
PENCUKURAN		
Rebas Operasional (Fee kepada Peserta)	128,302,348,256	111,000,800,360
Manfaat Peserta	1,429,258,743,029	2,474,685,207,985
Akumulasi di Luar Investasi dan Operasional	792,225,388	1,398,908,750
Dijakl Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Peserta lain	8,942,776,051	377,292,229,580
Pembelian Tanah	177,837,284,627	176,688,375,368
Jumlah Pengurangan	1,607,861,376,223	3,141,088,599,363
Kenaikan (Penurunan) Aset Netto	3,807,091,347,096	3,047,324,524,939
Awal Netto Awal Periode	16,876,942,890,990	13,029,634,622,361
ASET NETO AKHIR PERSEOR	20,544,344,712,361	16,876,597,591,566

NETRACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2017	Desember 2016
ASET INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara Terapan	2,410,130,527,588	2,593,111,180,849
Deposito on-call	-	-
Deposito Berjangka	12,264,350,000,000	10,248,550,000,000
Sertifikat Deposito	1,118,250,879,576	391,323,424,162
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	3,322,400,000,000	2,724,282,200,000
Obligasi Sukuk	224,800,000,000	194,000,000,000
Unit Penyertaan Reksa Dana:		
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pencapuran Tetap	-	-
- Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	112,800,236,500	56,548,236,500
- Reksa Dana Tangkapan, Reksa Dana dengan Pendanaan dan Reksa Dana Indeks	-	-
- Reksa Dana Berorientasi Risiko Investasi	-	-
- Reksa Dana Berorientasi Risiko Penyertaan Terbatas	-	-
- Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-
Eksposur Aset dari Kuratif Investasi Kolektif Eksternal	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berstruktur	-	-
Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Cipta saham Penerapan Leasing Tanah	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Total Investasi	20,462,460,263,673	16,714,251,001,271
DI LUAR FUNDAIRAN INVESTASI		
201,472,127,834	93,494,187,800	
ASET LANCAR SELAIN INVESTASI		
Kas & Bank	62,306,100,726	112,340,521,286
Reksa Dana Dibayar di Muka	-	-
Pinjaman Investasi	121,476,021,020	308,827,851,029
Pinjaman Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	183,782,190,746	222,171,382,194
TOTAL ASSET	20,644,242,702,361	16,876,597,591,566
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Utang Manfaat Peserta Jauh Tempo	11,097,120,730,046	12,011,073,000,764
Utang Investasi	5,128,048,975,311	4,216,962,027,544
Pembelian Tanah dan Bangunan	25,454,243,000	20,312,670,501
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Peserta	26,249,401,948,362	16,308,346,798,769
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Peserta Jauh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pembiayaan Dibayar di Muka	-	-
Eban Yang Masih Harus Dibayar	725,465	677,886
Liabilitas Lain	-	-
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Peserta	725,465	677,886
Pendapatan Sertifikat yang belum direalisasi	392,424,127,834	69,406,167,690
TOTAL LIABILITAS	20,544,344,712,361	16,876,597,591,566

PERUBAHAN KAS, BUKAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2017	Desember 2016
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	1,201,864,795,304	1,246,009,219,343
Dividende	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	3,703,148,216	12,401,584,680
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	1,205,567,943,620	1,248,410,824,023
DEBIT INVESTASI		
Debit Pembiayaan Tanah & Bangunan	-	-
Tanah & Bangunan	-	-
Debit Manajer Investasi	1175,493,287	134,009,462
Debit Investasi Lainnya	6,280,579,980	14,222,819,548
Total Debit Investasi	6,996,022,277	6,360,828,910
HAJIR USAHA INVESTASI	1,201,864,795,304	1,248,410,796,627
DEBIT OPERASIONAL		
Fee kepada Peserta	128,302,348,256	111,000,800,360
PENDAPATAN DAN DEBIT LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi dan Operasional	387,220,521	225,685,560
Debit di Luar Investasi & Operasional	(792,225,388)	(1,398,908,750)
TOTAL PENDAPATAN & DEBIT LAIN-LAIN	387,220,521	225,685,560
HAJIR USAHA SELAIN PAJAK	1,201,196,476,622	1,126,211,514,521
PAJAK PENGHASILAN		
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HAJIR USAHA SETELAH PAJAK	1,201,196,476,622	1,126,211,514,521

LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	Desember 2017	Desember 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Bunga/Bagi Hasil	1,201,191,664,808	1,221,982,138,007
Pembelian Dividende	-	-
Pembelian Sewa	-	-
Pendapatan Investasi lain	-	-
Pelepasan Investasi / Jauh Tempo	789,816,000,000	454,000,000,000
Pembelian Investasi	(4,034,473,124,184)	(4,024,286,152,708)
Pembayaran Beban Investasi	(6,624,329,277)	(6,182,889,816)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1,966,989,689,456)	(2,361,158,914,588)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian Tabung Operasional	(128,302,348,256)	(111,000,800,360)
Pendapatan di Luar Investasi	507,220,521	225,685,560
Rebas di Luar Investasi dan Operasional	(792,225,388)	(1,397,347,474)
Pajak Penghasilan	-	-
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(128,672,195,228)	(112,775,615,714)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembiayaan tanah	2,000,211,205,577	5,262,045,677,404
Pembelian Pengalihan Dana dari Dana Peserta lain	1,547,901,771	2,602,405,911
Pembelian Pengalihan Dana dari Dana Peserta lain	(6,642,770,051)	(377,320,278,500)
Pembelian Manfaat Peserta	(1,628,024,742,029)	(1,474,502,207,000)
Pembelian Tanah	(177,527,284,627)	(176,688,375,368)
Arus Kas Bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan	2,069,204,634,911	2,542,512,541,404
PENYEMBAHAN KEMUKAAN KAS DI BANK BERSIH	(46,807,371,640)	86,636,736,801
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	112,243,521,266	93,606,716,305
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	62,366,189,726	112,243,521,266

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 2017 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/BU/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan/atau paragraf hal lain sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 15 Maret 2018. Catatan atas laporan keuangan tahun 2017, tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, Mei 2018

S.E & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI