

# DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA

PROGRAM PENSUN IURAN PASTI

WISMA INDOSEMEN LANTAI 2, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 70-71, JAKARTA 12910 - TELEPON (021) - 5224013, FAX (021) - 5223978

## LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah)

	2015	2014
<b>AKTIVA</b>		
<b>I. Investasi ( Harga Perolehan )</b>		
1 Deposito berjangka	914.895.320.967	768.866.145.061
2 Surat Berharga Negara	3.593.891.710	3.532.283.432
3 Obligasi	154.804.799.093	126.988.738.165
4 Saham	123.954.000	126.315.000
5 Total investasi (1 s/d 4)	1.673.417.965.770	899.513.481.658
<b>II. Selisih Penilaian Investasi</b>	(2.929.793.071)	(1.655.096.397)
<b>III. Aktiva lancar diluar Investasi</b>		
6 Kas dan bank	1.497.405.939	1.028.325.579
7 Piutang hasil investasi	5.866.904.963	4.836.815.575
8 Piutang lain-lain	5.625.665	5.625.645
9 Jumlah aktiva lancar diluar investasi (6 s/d 8)	7.369.936.567	5.870.766.799
10 Total Aktiva (5+II+9)	1.077.858.109.266	903.729.152.060
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>I. Kewajiban manfaat pensiun</b>	1.072.387.998.130	898.043.010.504
<b>II. Kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun</b>		
11 Beban yang masih harus dibayar	7.665.185.603	7.091.366.125
12 Kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun lain	734.718.604	249.871.828
13 Total kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun (11+12)	8.399.904.207	7.341.237.953
<b>III. Pendapatan yang belum direalisasi</b>	(2.929.793.071)	(1.655.096.397)
14 Jumlah kewajiban (I+II+III)	1.077.858.109.266	903.729.152.060

## LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah)

	2015	2014
<b>AKTIVA</b>		
<b>I. Investasi ( Nilai Wajar )</b>		
1 Deposito berjangka	914.895.320.967	768.866.145.061
2 Surat Berharga Negara	4.270.375.425	4.528.524.748
3 Obligasi	151.198.522.307	124.337.400.452
4 Saham	123.954.000	126.315.000
5 Total investasi (1 s/d 4)	1.070.488.172.699	897.858.385.261
<b>II Aktiva lancar diluar investasi</b>		
6 Kas dan bank	1.497.405.939	1.028.325.579
7 Piutang hasil investasi	5.866.904.963	4.836.815.575
8 Piutang lain-lain	5.625.665	5.625.645
9 Total aktiva lancar diluar investasi (6 s/d 8)	7.369.936.567	5.870.766.799
10 Aktiva tersedia (5+9)	1.077.858.109.266	903.729.152.060
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>I Kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun</b>		
11 Beban yang masih harus dibayar	7.665.185.603	7.091.366.125
12 Kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun lain	734.718.604	249.871.828
13 Total kewajiban diluar kewajiban manfaat pensiun (11+12)	8.399.904.207	7.341.237.953
14 Aktiva Bersih (10-13)	1.069.458.205.059	896.387.914.107

## PERHITUNGAN HASIL USAHA Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah)

	2015	2014
<b>URAIAN</b>		
<b>I. Pendapatan Investasi</b>		
1 Bunga	92.519.069.281	82.070.997.302
2 Laba (Rugi) pelepasan investasi	(2.361.000)	5.530.000
3 Deviden	153.375	15.150.315
4 Total pendapatan Investasi (1 s/d 3)	92.516.861.656	82.091.677.617
<b>II. Beban Investasi</b>		
5 Beban transaksi	103.351.208	116.482.082
<b>III. Beban Operasional</b>		
6 Beban (fee) kepada pendiri	7.549.469.046	6.930.092.436
<b>IV. Pendapatan / (beban) lain-lain</b>		
7 Pendapatan lain di luar investasi	39.949.327	48.051.863
8 Beban lain di luar investasi dan operasional	(7.639.027)	(33.797.027)
9 Total pendapatan/ (beban) lain-lain (7 + 8)	32.310.300	14.254.836
Hasil usaha sebelum pajak (4-5-6+9)	84.896.351.702	75.059.357.935
<b>Pajak penghasilan</b>		
Hasil usaha setelah pajak	84.896.351.702	75.059.357.935

## LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah)

	2015	2014
<b>Penambahan</b>		
1 Pendapatan investasi	92.516.861.656	82.091.677.617
2 Iuran	160.000.891.845	130.537.600.933
3 Pendapatan lain di luar investasi	39.949.327	48.051.863
4 Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi (1.274.696.668)	(1.274.696.668)	644.763.885
5 Pengalihan dana dari DPPK/DPLK	2.295.052.336	2.654.280.786
6 Jumlah penambahan (1 s/d 5)	253.578.058.496	215.976.375.084
<b>Pengurangan</b>		
7 Beban operasional (Beban/fee kepada pendiri)	7.549.469.046	6.930.092.436
8 Manfaat pensiun	54.126.860.149	37.699.806.666
9 Penarikan iuran	18.720.448.114	18.804.537.431
10 Pengalihan dana ke dana pensiun lain	-	3.377.418
11 Beban lain di luar investasi dan operasional	7.639.027	33.797.027
12 Beban investasi	103.351.208	116.482.082
13 Jumlah pengurangan (7 s/d 12)	80.507.767.544	63.588.093.060
14 Kenaikan/(Penurunan) aktiva bersih (6-13)	173.070.290.952	152.388.282.024
15 Aktiva bersih awal tahun	896.387.914.107	743.999.632.083
16 Aktiva bersih akhir tahun (14+15)	1.069.458.205.059	896.387.914.107

## LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014 (dalam rupiah)

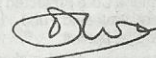
	2015	2014
<b>URAIAN</b>		
<b>I. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
1 Penerimaan bunga	91.488.979.893	80.378.682.109
2 Penanaman investasi	(173.904.484.112)	(153.616.022.841)
3 Laba (Rugi) investasi Saham	(2.361.000)	5.530.000
4 Deviden	153.375	15.150.315
5 Pembayaran beban investasi	(103.351.208)	(116.482.082)
6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(82.521.063.052)	(73.333.142.299)
<b>II Arus Kas dari Aktivitas Operasional</b>		
7 Pembayaran beban operasional	(6.490.802.806)	(5.375.992.944)
8 Pendapatan diluar investasi	39.949.327	48.051.863
9 Beban diluar investasi dan operasional	(7.639.027)	(33.797.027)
10 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional (7 s/d 9)	(6.458.492.506)	(5.361.738.108)
<b>III Arus Kas dari Aktivitas pendanaan</b>		
11 Penerimaan iuran	160.000.891.845	130.537.600.933
12 Penerimaan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK	2.295.052.336	2.654.280.786
13 Pembayaran manfaat pensiun	(54.126.860.149)	(37.699.806.666)
14 Penarikan iuran	(18.720.448.114)	(18.804.537.431)
15 Pembayaran pengalihan dana ke dana pensiun lain	-	(3.377.418)
16 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (11 s/d 15)	89.448.635.918	76.684.160.204
17 Kenaikan / (penurunan) Kas Bersih (6+10+16)	(469.080.360)	2.010.720.203
18 Kas pada awal periode	1.028.325.579	3.039.045.782
19 Kas pada akhir periode (17+18)	1.497.405.939	1.028.325.579

### Catatan :

Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"

Jakarta, 10 Juni 2016  
S.E. & O

Direksi  
DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA



JULI PRIYATNO

HARRY SUMANTO WIDJAJA