

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.....
LAPORAN AKTIVA BERSIH
Per

	<u>Periode Berjalan</u>	<u>Periode Sebelumnya</u>
AKTIVA		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito <i>on call</i>	XX	XX
Deposito Berjangka	XX	XX
Sertifikat Deposito	XX	XX
Sertifikat Bank Indonesia	XX	XX
Saham	XX	XX
Obligasi	XX	XX
Unit Penyertaan Reksadana	XX	XX
Surat Berharga Pemerintah	XX	XX
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	XX	XX
Penempatan Langsung	XX	XX
Surat Pengakuan Utang	XX	XX
Tanah	XX	XX
Bangunan	XX	XX
Tanah dan Bangunan	XX	XX
Investasi Lain yang Diperkenankan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Investasi	XX	XX
AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas & Bank	XX	XX
Beban Dibayar Dimuka	XX	XX
Piutang Investasi	XX	XX
Piutang Hasil Investasi	XX	XX
Piutang Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Aktiva Lancar di Luar Investasi	XX	XX
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	XX	XX
Utang Investasi	XX	XX
Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	XX	XX
AKTIVA BERSIH	XX	XX

DANA Pensiun Lembaga Keuangan.....
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
Periodesampai dengan

	<u>Periode</u> <u>Berjalan</u>	<u>Periode</u> <u>Sebelumnya</u>
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	XX	XX
Dividen	XX	XX
Sewa	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	XX	XX
Pendapatan Investasi Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Pendapatan Investasi	XX	XX
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi	XX	XX
Iuran	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	XX	XX
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	XX	XX
Jumlah Penambahan	XX	XX
PENGURANGAN		
Beban Investasi	XX	XX
Beban Operasional (Beban/ <i>Fee</i> kepada Pendiri)	XX	XX
Manfaat Pensiun	XX	XX
Beban di Luar Investasi dan Operasional	XX	XX
Pajak Penghasilan	XX	XX
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	XX	XX
Penarikan Iuran	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Jumlah Pengurangan	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	XX	XX
AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN	<u>XX</u>	<u>XX</u>

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.....
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode sampai dengan

	<u>Periode Berjalan</u>	<u>Periode Sebelumnya</u>
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	XX	XX
Dividen	XX	XX
Sewa	XX	XX
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	XX	XX
Pendapatan Investasi Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Pendapatan Investasi	XX	XX
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	XX	XX
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		
Beban Penyusutan Bangunan	XX	XX
Beban Manajer Investasi	XX	XX
Beban Investasi Lainnya	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Beban Investasi	XX	XX
HASIL USAHA INVESTASI	XX	XX
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (<i>Fee</i>) kepada Pendiri	XX	XX
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	XX	XX
Beban di Luar Investasi dan Operasional	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	XX	XX
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	XX	XX
PAJAK PENGHASILAN	<u>XX</u>	<u>XX</u>
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	XX	XX

- 14 -

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN.....
NERACA

Per

AKTIVA	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya	KEWAJIBAN	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
INVESTASI (Harga Perolehan)			KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN	XX	XX
Deposito on call	XX	XX	Akumulasi Iuran	XX	XX
Deposito Berjangka	XX	XX	Hasil Usaha	XX	XX
Sertifikat Deposito	XX	XX	Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Sertifikat Bank Indonesia	XX	XX	Total Kewajiban Manfaat Pensiun	XX	XX
Saham	XX	XX			
Obligasi	XX	XX			
Unit Penyertaan Reksadana	XX	XX			
Surat Berharga Pemerintah	XX	XX	KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	XX	XX	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	XX	XX
Penempatan Langsung	XX	XX	Utang Investasi	XX	XX
Surat Pengakuan Utang	XX	XX	Pendapatan Diterima Dimuka	XX	XX
Tanah	XX	XX	Beban Yang Masih Harus Dibayar	XX	XX
Bangunan	XX	XX	Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Tanah dan Bangunan	XX	XX	Total Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	XX	XX
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(XX)	(XX)	PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	XX	XX
Investasi Lain yang Diperkenankan	<u>XX</u>	<u>XX</u>			
Total Investasi	XX	XX			
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	XX	XX			
AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas & Bank	XX	XX			
Beban Dibayar Dimuka	XX	XX			
Piutang Investasi	XX	XX			
Piutang Hasil Investasi	XX	XX			
Piutang Lain-lain	<u>XX</u>	<u>XX</u>			
Total Aktiva Lancar di Luar Investasi	XX	XX			
TOTAL AKTIVA	XX	XX	TOTAL KEWAJIBAN	XX	XX

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

LAPORAN ARUS KAS

Periodesampai dengan.....

	<u>Periode Berjalan</u>	<u>Periode Sebelumnya</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	XX	XX
Penerimaan Dividen	XX	XX
Penerimaan Sewa	XX	XX
Pendapatan Investasi Lain	XX	XX
Pelepasan Investasi	XX	XX
Penanaman Investasi	XX	XX
Pembayaran Beban Investasi	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	XX	XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	XX	XX
Pendapatan di Luar Investasi	XX	XX
Beban di Luar Investasi dan Operasional	XX	XX
Pajak Penghasilan	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	XX	XX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	XX	XX
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	XX	XX
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	XX	XX
Pembayaran Manfaat Pensiun	XX	XX
Penarikan Iuran	<u>XX</u>	<u>XX</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	XX	XX
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	XX	XX
KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XX</u>	<u>XX</u>
KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XX</u>	<u>XX</u>