

DANA PENSIUN PERHUTANI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ASET NETO
Per 31 Desember 2017

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ref	Periode Berjalan	Periode Tahun Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Jumlah	%
ASET					
1 INVESTASI (Nilai Wajar)					
Tabungan pada Bank		0	0	0	0,00
Deposito <i>on call</i> pada Bank		0	0	0	0,00
Deposito Berjangka pada Bank	1	6,000,000,000	20,000,000,000	(14,000,000,000)	30
Sertifikat Deposito pada Bank		0	0	0	0,00
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank		0	0	0	0,00
Surat Berharga Negara	2	32,493,918,999	26,176,645,000	6,317,273,999	124
Saham yang tercatat di Bursa Efek di	3	201,541,015,651	202,883,809,063	(1,342,793,412)	99
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek	4	7,148,999,000	42,448,790,000	(35,299,791,000)	17
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek	5	30,744,721,000	0	30,744,721,000	0,00
Reksa Dana yang terdiri dari :		0	0	0	0,00
- Reksa Dana pasar uang		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	6a	3,287,816,619	2,861,318,343	426,498,276	115
- Reksa Dana Campuran	6b	88,749	14,559,804,743	(14,559,715,994)	0
- Reksa Dana Saham	6c	208,842,079,701	198,883,648,096	9,958,431,605	105
- Reksa Dana Terproteksi		0	0	0	0,00
- Reksa Dana dengan Penjaminan		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Indeks		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi	7	10,666,350,000	10,288,700,000	377,650,000	104
- Reksa Dana yang Saham atau Unit	8	0	2,464,175,000	(2,464,175,000)	0
MTN		0	0	0	0,00
Efek Beragun Aset	9	631,519,422	1,311,220,200	(679,700,778)	48
Dana Investasi Real estat berbentuk kontrak		0	0	0	0,00
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang		0	0	0	0,00
REPO		0	0	0	0,00
Penyertaan langsung		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung Dalam Negeri	10	118,174,300,000	118,174,300,000	0	100
Penyertaan Langsung pada LJK		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung pada non LJK		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung Luar Negeri		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung pada LJK		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung pada Non LJK		0	0	0	0,00
Tanah di Indonesia		0	0	0	0,00
Bangunan di Indonesia		0	0	0	0,00
Tanah dan Bangunan di Indonesia	11	26,977,599,362	26,977,599,362	0	100
Total Investasi		646,508,408,503	667,030,009,807	(20,521,601,304)	97
2 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas & Bank	13	30,215,678,523	17,698,029,136	12,517,649,387	171
Piutang luran					
luran Normal Pemberi Kerja	14	30,501,534	349,543,130	(319,041,596)	9
luran Normal Peserta	14	12,588,655	0	12,588,655	0,00
luran Tambahan	14	135,818,240,448	61,494,054,970	74,324,185,478	221
Piutang Bunga Keterlambatan luran		0	0	0	0,00
Beban Dibayar Dimuka	15	6,724,725,336	6,602,766,023	121,959,313	102
Piutang Investasi	16	2,408,454,565	4,722,730,086	(2,314,275,521)	51
Piutang Hasil Investasi	17	1,944,008,535	1,546,440,697	397,567,838	126
Piutang Lain-lain		0	0	0	0,00
Total Aset Lancar di Luar Investasi		177,154,197,596	92,413,564,042	84,740,633,554	192
3 ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan (Nilai Buku)		0	0	0	0,00
Kendaraan (Nilai Buku)	18	1	1	0	100
Peralatan Komputer (Nilai Buku)	18	2	22	(20)	9
Peralatan Kantor (Nilai Buku)	18	1	1	0	100
Aktiva Operasional Lain (Nilai Buku)		0	0	0	0,00
Total Aset Operasional		4	24	(20)	17
ASET LAIN-LAIN	19	0	0	0	0,00
4 ASET TERSEDIA		823,662,606,102	759,443,573,873	64,219,032,229	108
LIABILITAS					
5 LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL					
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	22	0	0	0	0,00
Hutang Investasi		0	314,183,205	(314,183,205)	0
Pendapatan Diterima Dimuka		0	0	0	0,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	2,176,014,878	5,130,116,857	(2,954,101,979)	42
Liabilitas Lain	24	49,949,229	62,691,656	(12,742,427)	80
TOTAL LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		2,225,964,107	5,506,991,718	(3,281,027,611)	40
ASET NETO		821,436,641,995	753,936,582,155	67,500,059,840	109

Dicetak: IRA, Senin, 08-01-2018, 2:38:07 PM

Jakarta, 11 Januari 2018
DANA PENSIUN PERHUTANI
DIREKTUR KEUANGAN

Drs. Moch. Kujuniardi, MM

DANA PENSIUN PERHUTANI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Keterangan	Ref	Periode Bulan Berjalan	Periode Tahun Sebelumnya
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga	26	6,984,318,475	6,302,134,231
Dividen	26	2,636,401,385	2,684,743,892
Sewa	26	475,962,448	719,942,076
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	26	7,293,528,106	12,551,534,880
Pendapatan Investasi Lain		0	0
Total Pendapatan Investasi		17,390,210,413	22,258,355,079
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi		33,222,442,355	11,714,800,853
Iuran Jatuh Tempo:			
Iuran Normal Pemberi Kerja	27	7,723,082,469	8,003,802,296
Iuran Normal Peserta	27	4,747,355,689	4,772,819,025
Iuran Tambahan	27	98,523,565,560	66,393,673,440
Pendapatan di Luar Investasi	29	591,110,672	684,355,158
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain		0	0
Penambahan Aktiva Bersih Lainnya			
Jumlah Penambahan		162,197,767,157	113,827,805,851
PENGURANGAN			
Beban Investasi	28	1,875,010,756	2,075,067,309
Beban Operasional	28	12,654,539,354	15,566,755,950
Beban di Luar Investasi dan Operasional	29	7,334,454	0
Manfaat Pensiun	25	80,160,822,755	77,943,568,472
Pajak Penghasilan		0	0
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		0	0
Pengurangan Aktiva Bersih Lainnya		0	0
Jumlah Pengurangan		94,697,707,319	95,585,391,731
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		67,500,059,839	18,242,414,120
ASET NETO AWAL PERIODE		753,936,582,155	735,694,168,035
		0	0
ASET NETO AKHIR PERIODE		821,436,641,995	753,936,582,155

Dicetak: IRA, Senin, 08-01-2018, 2:39:24 PM

Jakarta, 11 Januari 2018
DANA PENSIUN PERHUTANI
DIREKTUR KEUANGAN

Drs. Moch. Kusjuniardi, MM

DANA PENSIUN PERHUTANI

DANA PENSIUN PERHUTANI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN NERACA
Per 31 Desember 2017

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ref	Periode Berjalan	Periode Tahun Sebelumnya	KENAIKAN (PENURUNAN)	
				Jumlah	%
ASET					
INVESTASI (Nilai Perolehan)					
Tabungan pada Bank		0	0	0	0,00
Deposito <i>on call</i> pada Bank		0	0	0	0,00
Deposito Berjangka pada Bank	1	6,000,000,000	20,000,000,000	(14,000,000,000)	30
Sertifikat Deposito pada Bank		0	0	0	0,00
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank		0	0	0	0,00
Surat Berharga Negara	2	33,388,259,999	30,623,985,000	2,764,274,999	109
Saham yang tercatat di Bursa Efek di	3	225,793,377,431	237,758,324,786	(11,964,947,355)	95
Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek	4	7,000,000,000	42,000,000,000	(35,000,000,000)	17
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek	5	29,000,000,000	0	29,000,000,000	0,00
Reksa Dana yang terdiri dari :		0	0	0	0,00
- Reksa Dana pasar uang		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	6a	3,000,000,000	3,000,000,000	0	100
- Reksa Dana Campuran	6b	88,749	15,731,425,036	(15,731,336,287)	0
- Reksa Dana Saham	6c	271,607,946,340	276,839,973,592	(5,232,027,252)	98
- Reksa Dana Terproteksi		0	0	0	0,00
- Reksa Dana dengan Penjaminan		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Indeks		0	0	0	0,00
- Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi	7	10,000,000,000	10,000,000,000	0	100
- Reksa Dana yang Saham atau Unit	8	0	2,458,425,150	(2,458,425,150)	0
MTN		0	0	0	0,00
Efek Beragun Aset	9	627,792,844	1,321,585,394	(693,792,550)	48
Dana Investasi Real estat berbentuk kontrak		0	0	0	0,00
Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang		0	0	0	0,00
Penyertaan langsung		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung Dalam Negeri	10	76,000,000,000	76,000,000,000	0	100
Penyertaan Langsung pada LJK		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung pada non LJK		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung Luar Negeri		0	0	0	0,00
Penyertaan Langsung pada Non LJK		0	0	0	0,00
Tanah di Indonesia		0	0	0	0,00
Bangunan di Indonesia		0	0	0	0,00
Tanah dan Bangunan di Indonesia	11	23,835,346,354	23,835,346,354	0	100
Akumulasi Penyusutan Bangunan	11	(855,580,129)	(427,790,065)	(427,790,064)	200
Total Investasi		685,397,231,588	739,141,275,247	(53,744,043,659)	93
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	12	(38,888,823,085)	(72,111,265,440)	33,222,442,355	54
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI					
Kas & Bank	13	30,215,678,523	17,698,029,136	12,517,649,387	171
Piutang luran					
luran Normal Pemberi Kerja	14	30,501,534	349,543,130	(319,041,596)	9
luran Normal Peserta	14	12,588,655	0	12,588,655	0,00
luran Tambahan	14	135,818,240,448	61,494,054,970	74,324,185,478	221
Piutang Bunga Keterlambatan luran		0	0	0	0,00
Beban Dibayar Dimuka	15	6,724,725,336	6,602,766,023	121,959,313	102
Piutang Investasi	16	2,408,454,565	4,722,730,086	(2,314,275,521)	51
Piutang Hasil Investasi	17	1,944,008,535	1,546,440,697	397,567,838	126
Piutang Lain-lain		0	0	0	0,00
Total Aset Lancar di Luar Investasi		177,154,197,596	92,413,564,042	84,740,633,554	733
ASET OPERASIONAL					
Tanah dan Bangunan		0	0	0	0,00
Kendaraan	18	280,000,000	280,000,000	0	100
Peralatan Komputer	18	260,101,500	260,101,500	0	100
Peralatan Kantor	18	288,494,170	288,494,170	0	100
Aktiva Operasional Lain		0	0	0	0,00
Akumulasi Penyusutan	18	(828,595,666)	(828,595,646)	(20)	100
Total Aset Operasional		4	24	(20)	400
ASET LAIN-LAIN	19	0	0	0	0,00
TOTAL ASET		823,662,606,102	759,443,573,873	64,219,032,229	108
LIABILITAS					
NILAI KINI AKTUARIAL	20	1,063,459,302,682	1,032,528,742,682	30,930,560,000	103
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	21	(242,022,660,687)	(278,592,160,527)	36,569,499,840	87
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI					
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		0	0	0	0,00
Utang Investasi	22	0	314,183,205	(314,183,205)	0
Pendapatan Diterima Dimuka		0	0	0	0,00
Beban Yang Masih Harus Dibayar	23	2,176,014,878	5,130,116,857	(2,954,101,979)	42
Liabilitas Lain	24	49,949,229	62,691,656	(12,742,427)	80
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS		2,225,964,107	5,506,991,718	(3,281,027,611)	122
ASET NETO		823,662,606,102	759,443,573,873	64,219,032,229	108

Jakarta, 11 Januari 2018
DANA PENSIUN PERHUTANI
DIREKTUR KEUANGAN

Drs. Moch. Kusjuniardi, MM

DANA PENSIUN PERHUTANI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Hal. 1 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Periode Berjalan	Periode Sebelumnya
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	6,560,198,080	6,017,781,611
Penerimaan Dividen	2,627,152,805	2,684,742,284
Penerimaan Sewa	475,962,448	305,774,884
Pendapatan Investasi Lain	0	0
Pelepasan Investasi	485,052,362,401	396,612,083,194
Penanaman Investasi	(422,398,557,439)	(348,435,693,156)
Pembayaran Beban Investasi	(1,455,848,935)	(1,647,277,244)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	70,861,269,361	55,537,411,573
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(15,535,961,824)	(13,483,018,723)
Pembelian Aktiva Operasional	0	0
Penjualan Aktiva Operasional	0	0
Penjualan Aktiva Lain-lain	0	0
Pembelian Aktiva Lain-lain	0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	591,110,688	569,551,262
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(7,334,454)	0
Pajak Penghasilan	0	(46,314,308)
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(14,952,185,590)	(12,959,781,769)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	11,358,393,444	13,206,612,695
Penerimaan Iuran Normal Peserta	4,737,283,477	4,985,798,474
Penerimaan Iuran Tambahan	20,880,594,260	0
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0	0
Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain	0	0
Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain	0	0
Pembayaran Manfaat Pensiun	(80,367,705,566)	(78,152,780,934)
Koreksi Aktiva Bersih		
Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(43,391,434,385)	(59,960,369,765)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	12,517,649,386	(17,382,739,961)
KAS PADA AWAL PERIODE	17,698,029,137	35,080,769,097
KAS PADA AKHIR PERIODE	30,215,678,523	17,698,029,136

Dicetak: IRA, Senin, 08-01-2018, 2:42:41 PM

Jakarta 11 Januari 2018
DANA PENSIUN PERHUTANI
DIREKTUR KEUANGAN

Drs. Moch. Kusjuniardi, MM

DANA PENSIUN PERHUTANI
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017

Keterangan	Ref	Periode Bulan Berjalan	Periode Tahun Sebelumnya
A. PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	26	6,984,318,475	6,302,134,231
Dividen	26	2,636,401,385	2,684,743,892
Sewa	26	475,962,448	719,942,076
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	26	7,293,528,106	12,551,534,880
Pendapatan Investasi Lain		0	0
Total Pendapatan Investasi		17,390,210,413	22,258,355,079
B. BEBAN INVESTASI			
Beban Transaksi		0	0
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		0	0
Beban Penyusutan Bangunan	27	427,790,064	427,790,065
Beban Manajer Investasi	27	1,332,777,801	1,581,868,070
Beban Investasi Lain	27	114,442,891	65,409,174
Total Beban Investasi		1,875,010,756	2,075,067,309
C. HASIL USAHA INVESTASI		15,515,199,657	20,183,287,770
D. BEBAN OPERASIONAL			
Gaji/honor Karyawan, Pengurus, & Dewan Pengawas	28	9,382,517,547	11,593,233,271
Beban Kantor	28	2,568,035,982	2,997,247,305
Beban Pemeliharaan	28	435,985,805	332,091,134
Beban Penyusutan	28	20	78,660,850
Beban Jasa Pihak Ketiga	28	268,000,000	265,523,390
Beban Operasional Lain		0	0
Total Beban Operasional		12,654,539,354	15,266,755,950
E. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
Bunga Keterlambatan Iuran		0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Operasional		0	0
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Lain-lain		0	0
Pendapatan Lain di Luar Investasi	29	591,110,672	684,355,158
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	29	(7,334,454)	0
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain		583,776,218	684,355,158
F. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		3,444,436,521	5,600,886,978
G. PAJAK PENGHASILAN		0	0
H. HASIL USAHA SETELAH PAJAK		3,444,436,521	5,600,886,978

Dicetak: IRA, Senin, 08-01-2018, 2:42:16 PM

Jakarta, 11 Desember 2018
DANA PENSIUN PERHUTANI
DIREKTUR KEUANGAN

Drs. Moch. Kusjuniardi, MM