

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2018	2017
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	538.764	426.461
Deposito <i>On Call</i>	17.200	9.370
Deposito Berjangka	1.925.180	1.420.860
Saham	33.340	33.774
Obligasi	189.058	541.157
Sukuk	-	2.007
Unit Penyertaan Reksa Dana	116.081	114.790
Jumlah Investasi	2.819.623	2.548.409
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	23.882	13.506
Piutang Hasil Investasi	13.658	18.465
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	37.540	31.970
ASET TERSEDIA	2.857.163	2.580.380
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSII		
Beban Masih Harus Dibayar	1.258	1.386
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1.267	691
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.525	2.077
ASET NETO	2.854.638	2.578.303

NERACA Per 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2018	2017
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	546.794	423.954
Deposito <i>On Call</i>	17.200	9.370
Deposito Berjangka	1.925.180	1.420.860
Saham	31.530	28.707
Obligasi	189.567	541.528
Sukuk	-	2.000
Unit Penyertaan Reksa Dana	84.830	77.072
Jumlah Investasi	2.795.101	2.503.491
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	24.522	44.918
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	23.882	13.506
Piutang Hasil Investasi	13.658	18.465
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	37.540	31.971
JUMLAH ASET	2.857.163	2.580.380
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSII		
Akumulasi Iuran	2.174.405	1.927.161
Akumulasi Hasil Usaha	672.012	618.308
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(16.301)	(12.084)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	2.830.116	2.533.385
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSII		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.258	1.386
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	1.267	691
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.525	2.077
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	24.522	44.918
JUMLAH LIABILITAS	2.857.163	2.580.380

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2018	2017
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	167.204	171.438
Dividen	778	1.221
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(2.489)	227
Jumlah Pendapatan Investasi	165.493	172.886
Kenaikan Nilai Investasi	(20.395)	24.297
Iuran	424.894	386.982
Pendapatan di Luar Investasi	1.138	933
Jumlah Penambahan	571.130	585.098
PENGURANGAN		
Beban Investasi		
Beban Operasional	14.716	16.790
Beban di Luar Investasi dan Operasional	3.324	3.459
Manfaat Pensiun	118	281
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	260.079	219.231
Penarikan Iuran	12.348	386.861
Penarikan Iuran	4.210	7.039
Jumlah Pengurangan	294.795	633.661
KENAIKAN ASET NETO	276.335	(48.563)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	2.578.303	2.626.866
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	2.854.638	2.578.303

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	167.204	171.438
Dividen	778	1.221
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(2.489)	227
Jumlah Pendapatan Investasi	165.493	172.886
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	12.129	14.269
Beban Investasi Lainnya	2.587	2.521
Jumlah Beban Investasi	14.716	16.790
HASIL USAHA INVESTASI	150.777	156.096
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Kepada Pendiiri	3.324	3.459
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.138	933
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(119)	(281)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	1.020	652
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	148.473	153.289
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	148.473	153.289

Jakarta, 25 April 2019
S.E. & O

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra Aviva

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 Dan 2017 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	172.013	178.766
Penerimaan Dividen	775	1.226
Laba Bersih Pelepasan Investasi	(2.489)	227
Pelepasan Investasi	2.429.264	3.359.191
Penempatan Investasi	(2.720.387)	(3.304.769)
Pembayaran Beban Investasi	(1.845)	(16.791)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(135.669)	217.850
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(3.324)	(3.459)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.138	933
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(27)	(281)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(2.213)	(2.807)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	424.894	386.982
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(12.348)	(386.861)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(260.079)	(219.231)
Penarikan Iuran	(4.209)	(7.039)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	148.258	(226.149)
(PENURUNAN) / KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	10.376	(11.106)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	13.506	24.612
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	23.882	13.506

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Randy Lianggara
Wakil	: Suparno Djasmim
Anggota	: Benny Redjo Setyono
Anggota	: Thomas Hongo Setjukosumo
PENGURUS	
Ketua	: Auddie A. Wiranata
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi
Anggota	: Windawati Tjahjadi
Anggota	: Luki Setiawan Suardi ¹⁾
1) Mengundurkan diri efektif sejak 13 Juli 2018	

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandiandredja, Wibisana, Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC yang laporannya tertanggal masing-masing 12 April 2019 dan 26 April 2018 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi".

Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. PER-05/BU/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US\$: Rp 14.481,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US\$: Rp 13.548,-

c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra Aviva terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.