

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSUIN LEMBAGA KEUANGAN ASTRA AVIVA
 (SEBELUMNYA DANA PENSUIN LEMBAGA KEUANGAN AVIVA INDONESIA)



LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2017	2016
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	426.461	901.353
Deposito <i>On Call</i>	9.370	12.900
Deposito Berjangka	1.420.860	839.595
Saham	33.774	35.022
Obligasi	541.157	640.229
Sukuk	2.007	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	114.780	151.322
Jumlah Investasi	2.548.409	2.580.421
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	13.506	24.612
Piutang Hasil Investasi	18.465	25.798
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	31.971	50.410
ASET TERSEDIA	2.580.380	2.630.831
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
Beban Masih Harus Dibayar	1.386	1.387
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	691	2.578
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.077	3.965
ASET NETO	2.578.303	2.626.866

NERACA Per 31 Desember 2017 dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2017	2016
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	423.954	908.200
Deposito <i>On Call</i>	9.370	12.900
Deposito Berjangka	1.420.860	839.595
Saham	28.707	33.618
Obligasi	541.528	642.925
Sukuk	2.000	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	77.072	122.562
Jumlah Investasi	2.503.491	2.559.800
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	44.918	20.621
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	13.506	24.612
Piutang Hasil Investasi	18.465	25.798
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	31.971	50.410
JUMLAH ASET	2.580.380	2.630.831
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
Akumulasi iuran	1.927.161	1.982.188
Akumulasi Hasil Usaha	618.308	632.334
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(12.084)	(8.277)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	2.533.385	2.606.245
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.386	1.387
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	691	2.578
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.077	3.965
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	44.918	20.621
JUMLAH LIABILITAS	2.580.380	2.630.831

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2017	2016
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	171.438	163.527
Dividen	1.221	784
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	227	18.470
Jumlah Pendapatan Investasi	172.886	182.781
Kenaikan Nilai Investasi	24.297	(4.105)
luran	386.982	600.943
Pendapatan di Luar Investasi	933	1.774
Jumlah Penambahan	585.098	781.393
PENGURANGAN		
Beban Investasi		
Beban Operasional	16.790	15.829
Beban di Luar Investasi dan Operasional	3.459	3.303
Beban di Luar Investasi dan Operasional	281	92
Manfaat Pensiun	219.231	216.503
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	386.861	2.428
Penarikan luran	7.039	18.151
Jumlah Pengurangan	633.661	256.306
KENAIKAN ASET NETO	(48.563)	525.087
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	2.626.866	2.101.779
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	2.578.303	2.626.866

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2017	2016
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	171.438	163.527
Dividen	1.221	784
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	227	18.470
Jumlah Pendapatan Investasi	172.886	182.781
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	14.269	13.488
Beban Investasi Lainnya	2.521	2.341
Jumlah Beban Investasi	16.790	15.829
HASIL USAHA INVESTASI		
BEBAN OPERASIONAL	3.459	3.303
Beban Kepada Pendiri	3.459	3.303
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	933	1.774
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(281)	(92)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	652	1.682
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	153.289	165.331
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	153.289	165.331

Jakarta, 26 April 2018
 S.E. & O

Pengurus
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra Aviva

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan 2016 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	178.766	152.328
Penerimaan Dividen	1.226	778
Laba Bersih Pelepasan Investasi	227	18.470
Pelepasan Investasi	3.359.191	2.517.286
Penempatan Investasi	(3.304.769)	(3.030.103)
Pembayaran Beban Investasi	(16.791)	(15.463)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	217.850	(356.704)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(3.459)	(3.303)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	933	1.774
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(281)	(92)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(2.807)	(1.621)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan luran	386.982	600.943
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(386.861)	(2.428)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(219.231)	(216.503)
Penarikan luran	(7.039)	(18.151)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(226.149)	363.861
(PENURUNAN) / KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	(11.106)	5.536
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	24.612	19.076
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	13.506	24.612

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Randy Lianggara
Wakil	: Suparno Djasmin
Anggota	: Benny Redjo Setyono
Anggota	: Thomas Honggo Setjokusumo
PENGURUS	
Ketua	: Auddie A. Wiranata
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi
Anggota	: Windawati Tjahjadi
Anggota	: Luki Setiawan Suardi

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC yang laporannya tertanggal masing-masing 26 April 2018 dan 28 April 2017 dengan pendapat "Tanpa Modifikasi".

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

Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2017 dan 2016 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US\$: Rp 13.548,-
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US\$: Rp 13.436,-

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