

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TOKIO MARINE LIFE INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2018 dan Untuk Periode 4 September 2018 - 31 Desember 2018



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2018
Aset	
Investasi (Berdasarkan Nilai Wajar)	
Deposito Berjangka	17.750.000.000
Total Investasi	17.750.000.000
Aset Lancar Di Luar Investasi	
Kas di Bank	186.234.061
Piutang Hasil Investasi	26.917.124
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	213.151.185
Total Aset Tersedia	17.963.151.185
LIABILITAS	
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Beban Masih Harus Dibayar	473.676
Liabilitas Lainnya Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.326.604
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.800.280
Aset Neto	17.960.350.905

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode 4 September 2018 - 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2018
Penambahan	
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	44.218.493
luran	17.918.708.260
Total Penambahan	17.962.926.753
Pengurangan	
Beban Investasi	1.195.676
Beban Operasional	1.380.172
Manfaat Pensiun	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Penarikan luran	-
Total Pengurangan	2.575.848
Kenaikan Aset Neto	17.960.350.905
Aset Neto Awal Periode	-
Aset Neto Akhir Periode	17.960.350.905

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode 4 September 2018 - 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2018
Pendapatan Investasi	
Bunga/Bagi Hasil	44.218.493
Total Pendapatan Investasi	44.218.493
Beban Investasi	
Beban Investasi Lainnya	1.195.676
Total Beban Investasi	1.195.676
Hasil Usaha Investasi	43.022.817
Beban Operasional	
Beban (fee) Kepada Pendiri	1.380.172
Total Beban Operasional	1.380.172
Hasil Usaha Sebelum Pajak	41.642.645
Pajak Penghasilan	-
Hasil Usaha Bersih	41.642.645

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2018
Aset	
Investasi (Berdasarkan Nilai Buku/Perolehan)	
Deposito Berjangka	17.750.000.000
Total Investasi	17.750.000.000
Aset Lancar Di Luar Investasi	
Kas di Bank	186.234.061
Piutang Hasil Investasi	26.917.124
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	213.151.185
Total Aset	17.963.151.185
Liabilitas	
Liabilitas Manfaat Pensiun	
Akumulasi luran	17.918.708.260
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	41.642.645
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	17.960.350.905
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	
Beban Masih Harus Dibayar	473.676
Liabilitas Lainnya Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.326.604
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.800.280
Pendapatan yang Belum Direalisasi	-
Total Liabilitas	17.963.151.185

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode 4 September 2018 - 31 Desember 2018 (Dalam Rupiah Penuh)

Uraian	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	17.301.370
Penerimaan Deviden	-
Pelepasan Investasi/Jatuh Tempo	-
Penanaman Investasi	(17.750.000.000)
Pembayaran Beban Investasi	(722.000)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(17.733.420.630)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	
Pembayaran Beban Operasional	(1.352.569)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.000.000
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(701.000)
Pajak Penghasilan	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	946.431
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan luran	17.918.708.260
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	-
Penarikan luran	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	17.918.708.260
Kenaikan Kas Bersih	186.234.061
Kas Di Bank Awal Periode	-
Kas Di Bank Akhir Periode	186.234.061

PENGURUS, DEWAN PENGAWAS, DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS

Pengurus	
Ketua	Tham Chee Kong
Anggota	Takayuki Nakazato
Anggota	Chong Yoon Hin
Anggota	Liany Susanti Kurniawan
Anggota	Nelly Husnayati
Dewan Pengawas	
Ketua	Tang Loo Chuan
Anggota	Yasuyuki Sekioka
Anggota	Suryani Sidik Faizal Motik
Anggota	Franciskus Antonius Alijoyo
Pelaksana Tugas Pengurus	Terry Karnadi

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Tokio Marine Life Indonesia") tanggal 31 Desember 2018 dan untuk periode dari 4 September 2018 hingga 31 Desember 2018.
- Laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tokio Marine Life Indonesia telah disusun untuk memenuhi ketentuan pelaporan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Baepam-LK) No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan telah diaudit oleh KAP Purwanton, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya tertanggal 10 April 2019.
- Angka (nilai) yang disajikan dalam informasi keuangan di atas, diakui dan diukur berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Jakarta, 29 April 2019

Pengurus
DPLK Tokio Marine Life Indonesia