

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN EQUITY LIFE INDONESIA

Alamat :
Wisma Sudirman Lt. 3
Jl. Jend Sudirman Kav 34, Jakarta 10220
Telp : 62-21 5739 288 Fax : 62 - 21 5722 986
Email : dplk@equity.co.id

LAPORAN ASET NETTO

Per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

	31 Des 2013	31 Des 2012
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	57.491.970	51.041.970
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
Total Investasi	57.491.970	51.041.970
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	293.168	200.180
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	233.215	161.335
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	526.383	361.515
Total Aset	58.018.353	51.403.485
LIABILITAS		
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	45.480	40.311
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	16.667	6.334
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	62.147	46.645
ASET BERSIH	57.956.206	51.356.840

LAPORAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

	2013	2012
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	4.390.071	3.899.191
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	4.390.071	3.899.191
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	4.066	3.412
Total Beban Investasi	4.066	3.412
HASIL USAHA INVESTASI	4.386.005	3.895.779
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	528.694	492.528
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	7.458	7.761
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(967)	(1.911)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	6.491	5.850
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	3.863.802	3.409.101
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	3.863.802	3.409.101

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

	2013	2012
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	4.390.071	3.899.191
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	4.390.071	3.899.191
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi	-	-
Iuran	5.904.096	4.967.948
Pendapatan di Luar Investasi	7.458	7.761
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	(22.691)	15.434
Jumlah Penambahan	10.278.934	8.890.334
PENGURANGAN		
Beban Investasi	4.066	3.412
Beban Operasional (Beban/Fee kepada Pendiri)	528.694	492.528
Manfaat Pensiun	1.806.177	5.386.010
Beban di Luar Investasi dan Operasional	967	1.911
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	843.603	698.995
Penarikan Iuran	496.061	657.670
Jumlah Pengurangan	3.679.568	7.240.525
KENAIKAN ASET BERSIH	6.599.366	1.649.809
ASET BERSIH AWAL TAHUN	51.356.840	49.707.031
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	57.956.206	51.356.840

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	4.314.547	3.894.268
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	3.800.000	4.935.000
Penanaman Investasi	(10.250.000)	(6.555.000)
Pembayaran Beban Investasi	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2.135.453)	2.274.268
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(512.950)	(481.374)
Pendapatan di Luar Investasi	7.458	7.761
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1.390)	(2.392)
Pajak Penghasilan	(61.199)	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(568.081)	(476.005)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	5.904.096	4.967.948
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	(22.691)	15.434
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(843.603)	(698.995)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.770.022)	(5.424.424)
Penarikan Iuran	(471.258)	(625.264)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	2.796.522	(1.765.301)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	92.988	32.962
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	200.180	167.218
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	293.168	200.180

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

	31 Des 2013	31 Des 2012
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	57.491.970	51.041.970
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
Total Investasi	57.491.970	51.041.970
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-	-
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	293.168	200.180
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	233.215	161.335
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	526.383	361.515
Total Aset	58.018.353	51.403.485
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	31.750.296	27.797.890
Hasil Usaha	26.174.036	23.519.820
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	31.874	39.130
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	57.956.206	51.356.840
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	45.480	40.311
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	16.667	6.334
Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	62.147	46.645
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	-	-
TOTAL LIABILITAS	58.018.353	51.403.485

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : M. Zulkifli Abusuki	Ketua : Samuel Setiawan
Anggota : Tetty L. Gozali, CFP®, AAI, QIP, MI, QWP™	Anggota : Cyprianus Pranoto
: Bustomi Usman	: David Soetadi, FSAI, AAI
	: Tania Chandra, FLMI, AAI
	: Christinawati Hadiman, ANZIIF (Assoc), CIP
	: Irena Yoga
Pelaksana Tugas Pengurus : Gunadi Mulia	

Catatan :

- Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali Dadang dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
- Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, 20 Juni 2014

S E & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA