

DANA Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk



Program Pensiun Iuran Pasti

LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2018 dan 2017 (disajikan dalam rupiah)		
	2018	2017
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	-	5.000.000.000
Deposito Berjangka	846.000.000.000	744.500.000.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Negara	345.034.875.478	187.501.382.170
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	15.551.427.732	32.922.735.484
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	151.467.805.421	195.041.740.051
Unit Penyertaan Reksadana :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	31.991.925.222	33.694.076.969
- Reksa Dana Saham	56.046.211.319	60.063.906.189
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note (MTN)	-	-
Efektif Beragun Aset dari KIK Efektif Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1.446.092.245.172	1.258.723.840.863
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	13.485.357.284	33.545.429.105
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	-	2.448.431.779
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	13.485.357.284	35.993.860.884
ASET TERSEDIA	1.459.577.602.456	1.294.717.701.747
LIABILITAS		
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	27.570.700.418	16.734.365.578
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.657.477.173	19.284.711.538
Liabilitas Lain	709.592.611	5.300.532.778
Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	31.937.770.202	41.319.609.894
ASET NETO	1.427.639.832.254	1.253.398.091.853

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2018 dan 2017 (disajikan dalam rupiah)		
	2018	2017
Pendapatan Investasi		
Bagi Hasil	90.500.261.236	74.867.655.544
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	6.143.438.763	360.981.723
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Jumlah Pendapatan Investasi	96.643.699.999	75.228.637.267
Beban Investasi		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	227.755.208	159.216.660
Jumlah Beban Investasi	227.755.208	159.216.660
Hasil Usaha Investasi	96.415.944.791	75.069.420.607
Beban Operasional		
Beban (Fee) Kepada Pendiri	18.337.717.561	15.899.269.890
Jumlah Beban Operasional	18.337.717.561	15.899.269.890
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	-	540.000
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	4.671.825	5.925.000
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(4.671.825)	(5.385.000)
Hasil Usaha Sebelum Pajak	78.073.555.405	59.164.765.717
Pajak Penghasilan	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	78.073.555.405	59.164.765.717

NERACA per 31 Desember 2018 dan 2017 (disajikan dalam rupiah)		
	2018	2017
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Tabungan	-	-
Deposito on Call	-	5.000.000.000
Deposito Berjangka	846.000.000.000	744.500.000.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Negara	370.255.844.888	182.174.429.888
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	13.025.260.863	26.167.140.065
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	154.638.121.945	190.381.877.501
Unit Penyertaan Reksadana :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	31.752.506.077	31.752.506.077
- Reksa Dana Saham	59.334.093.171	59.334.093.171
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note (MTN)	-	-
Efektif Beragun Aset dari KIK Efektif Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1.475.005.826.944	1.239.320.046.702
Selisih Penilaian Investasi	(28.913.581.772)	19.403.794.161
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	13.485.357.284	33.545.429.105
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	-	2.448.431.779
Piutang Lain-Lain	-	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	13.485.357.284	35.993.860.884
JUMLAH ASET	1.459.577.602.456	1.294.717.701.747
LIABILITAS		
Liabilitas Manfaat Pensiun	1.456.553.414.026	1.233.994.297.692
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	27.570.700.418	16.734.365.578
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.657.477.173	19.284.711.538
Liabilitas Lain	709.592.611	5.300.532.778
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	31.937.770.202	41.319.609.894
Keuntungan / (Kerugian) yang belum direalisasikan	(28.913.581.772)	19.403.794.161
JUMLAH LIABILITAS	1.459.577.602.456	1.294.717.701.747

Catatan :

- Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diambil dari laporan keuangan berserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 25 April 2019.
- Angka (nilai) disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)

Jakarta, 17 Mei 2019
SE & O

PENGURUS
DANA Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Gedung Muamalat Tower Lt. 12
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18
Kuningan, Jakarta Selatan 12950 , Tlp (021) 80666000
dplksyariahmuamalat.co.id