

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah)

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah)

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	2012	2011
ASET		
I. INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)		
1 Deposito Berjangka	400.394.700.000	349.336.539.668
2 Saham	39.252.023.515	33.721.287.334
3 Obligasi	25.000.000.000	44.000.000.000
4 Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	135.798.520.967	84.298.687.164
5 Surat Berharga Pemerintah	294.732.438.112	212.010.852.998
6 Total Investasi (1 s/d 5)	895.177.682.594	723.367.367.164
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
7 Selisih Penilaian Investasi	57.414.069.947	35.116.412.400
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas dan Bank	13.396.706.734	11.021.020.377
9 Piutang Investasi	575.870.097	356.023.525
10 Piutang Hasil Investasi	7.281.680.542	6.687.634.974
11 Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 10)	21.254.257.373	18.064.678.876
12 Total Aset (6 + 7 + 11)	973.846.009.914	776.548.458.440
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
13 Akumulasi Iuran	724.557.668.201	593.964.676.832
14 Hasil Usaha	183.960.733.871	144.602.875.505
15 Total Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 14)	908.518.402.072	738.567.552.337
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.793.221.285	1.110.546.397
17 Utang Investasi	2.757.360.331	579.150.058
18 Utang Pajak	725.748.347	333.818.821
19 Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.637.207.932	840.978.427
20 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 19)	7.913.537.895	2.864.493.703
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
21 Pendapatan Yang Belum Direalisasi	57.414.069.947	35.116.412.400
22 Total Liabilitas (15 + 20 + 21)	973.846.009.914	776.548.458.440

URAIAN	2012	2011
A S E T		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Deposito Berjangka	400.403.800.000	349.317.993.636
2 Saham	44.627.259.700	34.750.382.950
3 Obligasi	25.835.920.460	45.510.407.370
4 Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	155.685.567.531	92.947.375.208
5 Surat Berharga Pemerintah	326.039.204.850	235.957.620.400
6 Total Investasi (1 s/d 5)	952.591.752.541	758.483.779.564
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
7 Kas dan Bank	13.396.706.734	11.021.020.377
8 Piutang Investasi	575.870.097	356.023.525
9 Piutang Hasil Investasi	7.281.680.542	6.687.634.974
10 Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 9)	21.254.257.373	18.064.678.876
11 Aset Tersedia (6 + 10)	973.846.009.914	776.548.458.440
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
12 Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.793.221.285	1.110.546.397
13 Utang Investasi	2.757.360.331	579.150.058
14 Utang Pajak	725.748.347	333.818.821
15 Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.637.207.932	840.978.427
16 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (12 s/d 15)	7.913.537.895	2.864.493.703
17 ASET NETO (11 - 16)	965.932.472.019	773.683.964.737

URAIAN	2012	2011
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga	48.965.822.359	48.797.796.891
2 Dividen	975.934.251	635.009.452
3 Laba Pelepasan Investasi	12.775.854.936	4.815.590.955
4 Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	62.717.611.546	54.248.397.298
II. BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lainnya	592.553.310	404.965.676
6 Total Beban Investasi (5)	592.553.310	404.965.676
7 Hasil Usaha Investasi (4 - 6)	62.125.058.236	53.843.431.622
III. BEBAN OPERASIONAL		
8 Beban kepada Pendiri	5.253.321.675	4.185.803.350
9 Total Beban Operasional (8)	5.253.321.675	4.185.803.350
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(873.112.462)	(681.957.395)
11 Beban Lain-lain (10)	(873.112.462)	(681.957.395)
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (7 - 9 + 11)	55.998.624.099	48.975.670.877
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK (12 - 13)	55.998.624.099	48.975.670.877

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	2012	2011
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
1 Bunga	48.965.822.359	48.797.796.891
2 Dividen	975.934.251	635.009.452
3 Laba Pelepasan Investasi	12.775.854.936	4.815.590.955
4 Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	62.717.611.546	54.248.397.298
5 Peningkatan Nilai Investasi	22.297.657.547	24.134.301.500
6 Iuran	208.360.819.363	189.188.155.762
7 Total Penambahan (4 s/d 6)	293.376.088.456	267.570.854.560
PENGURANGAN		
8 Beban Investasi	592.553.310	404.965.676
9 Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	5.253.321.675	4.185.803.350
10 Manfaat Pensiun	45.700.106.535	38.031.809.430
11 Beban di Luar Investasi dan Operasional	873.112.462	681.957.395
12 Pajak Penghasilan	-	-
13 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.443.199.711	4.294.898.998
14 Penarikan Iuran	42.265.287.481	33.829.070.586
15 Total Pengurangan (8 s/d 14)	101.127.581.174	81.428.505.435
16 KENAIKAN ASET NETO (7- 15)	192.248.507.282	186.142.349.125
17 ASET NETO AWAL TAHUN	773.683.964.737	587.541.615.612
18 ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)	965.932.472.019	773.683.964.737

LAPORAN ARUS KAS

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN	2012	2011
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga	48.371.776.791	46.912.461.823
2 Penerimaan Dividen	975.934.266	645.899.669
3 Pelepasan Investasi	744.814.204.370	561.763.339.462
4 Penanaman Investasi	(901.890.301.178)	(716.275.651.888)
5 Pembayaran Beban Investasi	(586.879.620)	(397.308.869)
6 Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(108.315.265.371)	(107.351.259.803)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7 Pembayaran Beban Operasional	(4.981.230.120)	(4.392.100.166)
8 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(481.182.936)	(580.249.779)
9 Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(5.462.413.056)	(4.972.349.945)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10 Penerimaan Iuran	208.879.283.623	185.333.916.251
11 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(6.443.199.711)	(4.294.898.998)
12 Pembayaran Manfaat Pensiun	(44.017.431.647)	(38.780.564.149)
13 Penarikan Iuran	(42.265.287.481)	(33.829.070.586)
14 Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	116.153.364.784	108.429.382.518
15 KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	2.375.686.357	(3.894.227.230)
16 KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	11.021.020.377	14.915.247.607
17 KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	13.396.706.734	11.021.020.377

Keterangan:

a. Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 17 Mei 2013. Catatan atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US\$: Rp. 9.068,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US\$: Rp. 9.670,-