

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ASTRA AVIVA



LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2019	2018
ASET INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	660.823	538.764
Deposito <i>On Call</i>	92.250	17.200
Deposito Berjangka	2.194.400	1.925.180
Saham	37.088	33.340
Obligasi	450.002	189.058
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	123.977	116.081
Jumlah Investasi	3.558.540	2.819.623
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	38.139	23.882
Piutang Hasil Investasi	18.773	13.658
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	56.912	37.540
ASET TERSEDIA	3.615.452	2.857.163
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Beban Masih Harus Dibayar	2.528	1.258
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.937	1.267
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	5.465	2.525
ASET NETO	3.609.987	2.854.638

NERACA Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2019	2018
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	654.194	546.794
Deposito <i>On Call</i>	92.250	17.200
Deposito Berjangka	2.194.400	1.925.180
Saham	37.359	31.530
Obligasi	448.530	189.567
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	87.537	84.830
Jumlah Investasi	3.514.270	2.795.101
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	44.270	24.522
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas di Bank	38.139	23.882
Piutang Hasil Investasi	18.773	13.658
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	56.912	37.540
JUMLAH ASET	3.615.452	2.857.163
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi iuran	2.843.368	2.174.405
Akumulasi Hasil Usaha	739.203	672.012
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(16.854)	(16.301)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	3.565.717	2.830.116
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.528	1.258
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.937	1.267
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	5.465	2.525
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	44.270	24.522
JUMLAH LIABILITAS	3.615.452	2.857.163

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)			
Uraian	2019	2018	
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
Bunga	211.646	167.204	
Dividen	966	778	
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	2.345	(2.489)	
Jumlah Pendapatan Investasi	214.957	165.493	
Kenaikan Nilai Investasi	19.748	(20.395)	
Iuran	899.989	424.894	
Pendapatan di Luar Investasi	229	1.138	
Jumlah Penambahan	1.134.923	571.130	
PENGURANGAN			
Beban Investasi	15.860	14.716	
Beban Operasional	3.135	3.324	
Beban di Luar Investasi dan Operasional	131	118	
Manfaat Pensiun	332.488	260.079	
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	17.796	12.348	
Penarikan Iuran	10.164	4.210	
Jumlah Pengurangan	379.574	294.795	
KENAIKAN ASET NETO	755.349	276.335	
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	2.854.638	2.578.303	
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	3.609.987	2.854.638	

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)			
Uraian	2019	2018	
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	211.646	167.204	
Dividen	966	778	
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	2.345	(2.489)	
Jumlah Pendapatan Investasi	214.957	165.493	
BEBAN INVESTASI			
Beban Manajer Investasi	13.105	12.129	
Beban Investasi Lainnya	2.755	2.587	
Jumlah Beban Investasi	15.860	14.716	
HASIL USAHA INVESTASI			
	199.097	150.777	
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Kepada Pendiri	3.135	3.324	
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain di Luar Investasi	229	1.138	
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(131)	(118)	
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	98	1.020	
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	196.600	148.473	
PAJAK PENGHASILAN			
	-	-	
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	196.600	148.473	

Jakarta, 27 April 2020
 S.E. & O

Pengurus
 DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ASTRA AVIVA

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dan 2018 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	206.528	172.013
Penerimaan Dividen	969	775
Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi - Bersih	2.345	(2.489)
Penerimaan Investasi	2.139.652	2.429.264
Pemempatan Investasi	(2.857.186)	(2.720.387)
Pembayaran Beban Investasi	(14.590)	(14.845)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(522.282)	(135.669)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(3.135)	(3.324)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	229	1.138
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(96)	(27)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(3.002)	(2.213)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	899.989	424.894
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(17.796)	(12.348)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(332.488)	(260.079)
Penarikan Iuran	(10.164)	(4.209)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	539.541	148.258
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	14.257	10.376
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	23.882	13.506
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	38.139	23.882

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS 31 Desember 2019	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Randy Lianggara
Wakil	: Suparno Djasmir
Anggota	: Benny Redjo Setyono
Anggota	: Thomas Honggo Seljokusumo *)
PENGURUS	
Ketua	: Auddie A. Wiranata *)
Wakil	: Kevin John McQuillan 1)
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi
Anggota	: Windawati Tjahjadi
Anggota	: Sri Agung Handayani 2)
Anggota	: Cornelius Nangoi 3)
1) Efektif ditunjuk pada 9 Mei 2019	
2) Efektif ditunjuk pada 7 Agustus 2019	
3) Efektif ditunjuk pada 7 Agustus 2019	
*) Masa jabatan Bapak Auddie A. Wiranata sebagai Ketua Pengurus telah berakhir efektif per tanggal 7 April 2020 dan Bapak Thomas Honggo Seljokusumo sebagai Anggota Dewan Pengawas telah berakhir efektif per tanggal 17 Januari 2020	

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudredja. Wibisana. Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC yang laporannya tertanggal masing-masing 23 April 2020 dan 12 April 2019 dengan opini "Tanpa Modifikasi".

Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas di atas disajikan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018.

Informasi tertentu lainnya seperti catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2019: 1 US\$: Rp 13.901 -
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2018: 1 US\$: Rp 14.481 -

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