

DANA PENSIUN BPD SULSELBAR**LAPORAN ASET NETTO**

Per 31 Desember 2017 dan 2016

U R A I A N	Tahun 2017	Tahun 2016
<u>A S E T</u>		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
- Surat Berharga Negara	79.820.200.000,00	43.442.789.939,00
- Deposito On Call	-	600.000.000,00
- Deposito Berjangka	160.700.000.000,00	189.700.000.000,00
- Obligasi	100.456.050.000,00	73.254.400.000,00
- Sukuk	9.620.000.000,00	9.422.000.000,00
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	-	1.500.000.000,00
- Penempatan Langsung	18.437.655.148,00	10.773.083.700,00
- Tanah dan Bangunan	11.965.000.000,00	8.967.006.107,00
Jumlah Investasi	380.998.905.148,00	337.659.279.746,00
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
- Kas dan Bank	1.289.778.254,00	1.290.397.628,00
- Piutang Iuran		
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-	-
- Iuran Tambahan	-	-
- Beban Dibayar Dimuka	8.052.634,00	5.871.875,00
- Piutang Hasil Investasi	3.375.960.630,00	2.297.699.613,00
- Piutang Lain-Lain	17.160.000,00	38.990.000,00
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi	4.690.951.518,00	3.632.959.116,00
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)		
- Tanah dan Bangunan	1.821.063.349,00	1.825.934.361,00
- Kendaraan	1,00	1.749.997,00
- Perangkat Komputer	17.139.589,00	25.949.593,00
- Peralatan Kantor	36.819.704,00	81.246.603,00
Jumlah Aset Operasional	1.875.022.643,00	1.934.880.554,00
ASET LAIN-LAIN	95.040.000,00	131.080.000,00
TOTAL ASET TERSEDIA	387.659.919.309,00	343.358.199.416,00
<u>LIABILITAS</u>		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
- Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
- Hutang Investasi	-	-
- Pendapatan Diterima Dimuka	525.000.000,00	875.000.000,00
- Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.950.982,00	55.287.558,00
- Liabilitas Lain	2.447.025.067,00	2.447.025.067,00
Total Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial	2.973.976.049,00	3.377.312.625,00
TOTAL ASET NETTO	384.685.943.260,00	339.980.886.791,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Pokok yang merupakan
Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN BPD SULSELBAR LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016		
U R A I A N	Tahun 2017	Tahun 2016
PENAMBAHAN		
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga / Bagi Hasil	27.769.957.433,00	27.542.538.231,00
Dividen	1.343.201.624,00	1.283.091.928,00
Sewa	595.000.000,00	530.000.000,00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	126.886.668,00	(111.000.000,00)
Total Pendapatan Investasi	29.835.045.725,00	29.244.630.159,00
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	17.508.769.377,00	633.133.260,00
Iuran Jatuh Tempo		
- Iuran Normal Pemberi Kerja	16.526.337.742,00	15.460.659.011,00
- Iuran Normal Peserta	2.199.477.944,00	2.227.789.646,00
- Iuran Tambahan	-	-
Pendapatan Diluar Investasi	29.505.689,00	35.428.505,00
Jumlah Penambahan	66.099.136.477,00	47.601.640.581,00
PENGURANGAN		
Beban Investasi	317.044.420,00	198.615.301,00
Beban Operasional	4.016.457.413,00	3.741.931.637,00
Manfaat Pensiun	17.060.578.175,00	14.243.508.055,00
Pajak Penghasilan	-	-
Jumlah Pengurangan	21.394.080.008,00	18.184.054.993,00
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETTO	44.705.056.469,00	29.417.585.588,00
ASET NETTO AWAL TAHUN	339.980.886.791,00	310.563.301.203,00
ASET NETTO AKHIR TAHUN	384.685.943.260,00	339.980.886.791,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Pokok yang merupakan
Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

DANA Pensiun BPD SULSELBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017 dan 2016

A SET	Catatan	Tahun 2017	Tahun 2016	LIABILITAS	Catatan	Tahun 2017	Tahun 2016
INVESTASI (Nilai Historis)				LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL			
- Surat Berharga Negara	7	73.941.420.000,00	44.096.736.979,00	- Nilai Kini Aktuarial	22	339.749.685.000,00	328.369.808.000,00
- Deposito On Call	8	-	600.000.000,00				
- Deposito Berjangka	9	160.700.000.000,00	189.700.000.000,00				
- Obligasi	10	98.676.500.000,00	72.998.000.000,00				
- Sukuk	11	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00				
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	12	-	1.500.000.000,00				
- Penempatan Langsung	13	4.760.000.000,00	3.240.000.000,00				
- Tanah dan Bangunan	14	8.640.880.000,00	8.640.880.000,00				
- Akumulasi Penyusutan Bangunan	14	(1.003.700.889,00)	(891.373.893,00)				
Jumlah Investasi		355.715.099.111,00	329.884.243.086,00				
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	15	25.283.806.037,00	7.775.036.660,00	SELISIH LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL	23	44.936.258.260,00	11.611.078.791,00
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI							
- Kas dan Bank	16	1.289.778.254,00	1.290.397.628,00				
- Piutang Iuran		-	-				
- Iuran Normal Pemberi Kerja		-	-				
- Iuran Tambahan		-	-				
- Beban Dibayar Dimuka	17	8.052.634,00	5.871.875,00				
- Piutang Hasil Investasi	18	3.375.960.630,00	2.297.699.613,00				
- Piutang Lain-Lain	19	17.160.000,00	38.990.000,00				
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		4.690.951.518,00	3.632.959.116,00	LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
ASET OPERASIONAL	20			- Utang Investasi	24	-	-
- Tanah dan Bangunan		2.169.618.557,00	2.119.618.557,00	- Pendapatan Diterima Dimuka	25	525.000.000,00	875.000.000,00
- Kendaraan		181.700.000,00	181.700.000,00	- Beban Yang Masih Harus Dibayar	26	1.950.982,00	55.287.558,00
- Perangkat Komputer		83.105.750,00	81.605.750,00	- Liabilitas Lain		2.447.025.067,00	2.447.025.067,00
- Peralatan Kantor		248.410.600,00	248.410.600,00	Jumlah Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial		2.973.976.049,00	3.377.312.625,00
- Akumulasi Penyusutan		(807.812.264,00)	(696.454.353,00)				
Jumlah Aset Operasional		1.875.022.643,00	1.934.880.554,00				
ASET LAIN-LAIN	21	95.040.000,00	131.080.000,00				
TOTAL ASET		387.659.919.309,00	343.358.199.416,00	TOTAL LIABILITAS		387.659.919.309,00	343.358.199.416,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Pokok yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

S.E. & O

Makassar, 16 April 2018

DANA Pensiun

BPD Sulselbar

H. Nasruddin Nawawi

Ketua

DANA PENSIUN BPD SULSELBAR

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN		Tahun 2017	Tahun 2016
PENDAPATAN INVESTASI :	27		
Bunga / Bagi Hasil		27.769.957.433,00	27.542.538.231,00
Dividen		1.343.201.624,00	1.283.091.928,00
Sewa		595.000.000,00	530.000.000,00
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		126.886.668,00	(111.000.000,00)
Total Pendapatan Investasi		29.835.045.725,00	29.244.630.159,00
BEBAN INVESTASI :	28		
Beban Transaksi		-	392.727,00
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		11.358.666,00	13.891.000,00
Beban Penyusutan Bangunan		112.326.996,00	110.868.667,00
Beban Investasi Lain		193.358.758,00	73.462.907,00
Total Beban Investasi		317.044.420,00	198.615.301,00
Hasil Usaha Investasi		29.518.001.305,00	29.046.014.858,00
BEBAN OPERASIONAL :	29		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas		3.173.598.840,00	2.770.995.985,00
Beban Kantor		61.869.015,00	110.359.026,00
Beban Pemeliharaan		18.152.934,00	25.324.913,00
Beban Penyusutan		147.117.911,00	119.378.087,00
Beban Jasa Pihak Ketiga		352.711.690,00	350.488.488,00
Beban Operasional Lainnya		263.007.023,00	365.385.138,00
Total Beban Operasional		4.016.457.413,00	3.741.931.637,00
PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	30		
Pendapatan Lain Diluar Investasi		32.025.689,00	35.428.505,00
Beban Lain Diluar Investasi		(2.520.000,00)	-
Total Pendapatan & Beban Lain-Lain		29.505.689,00	35.428.505,00
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		25.531.049.581,00	25.339.511.726,00
Pajak Penghasilan		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		25.531.049.581,00	25.339.511.726,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Pokok yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Dana Pensiun Bank Sulselbar
Makassar, 16 April 2018

DANA PENSIUN
H. Nasruddin Nawawi
Manager Utama

DANA PENSIUN BPD SULSELBAR
LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016

U R A I A N	Tahun 2017	Tahun 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga / Bagi Hasil	26.686.860.978,00	26.807.795.069,00
Penerimaan Dividen	1.343.201.624,00	1.283.091.928,00
Penerimaan Sewa	245.000.000,00	1.405.000.000,00
Pendapatan Investasi Lain	194.259.085,00	19.400.000,00
Pelepasan Investasi	215.893.000.000,00	461.381.000.000,00
Penanaman Investasi	(241.876.890.000,00)	(490.315.736.979,00)
Pembayaran Beban Investasi	(204.717.424,00)	(100.143.134,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.280.714.263,00	480.406.884,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.980.180.055,00)	(3.557.306.119,00)
Pembelian Aset Operasional	(51.500.000,00)	(237.653.490,00)
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Aset Lain - Lain	-	(32.320.000,00)
Beban Yang Masih Harus Dibayar	(53.000.000,00)	-
Pendapatan Lain Diluar Investasi	31.980.519,00	35.428.505,00
Beban Lain Diluar Investasi	(2.520.000,00)	-
Liabilitas Lain	(1.605.000,00)	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(131.704.262,00)	(3.000.000,00)
Pajak Penghasilan	(4.835.000,00)	(954.103,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(4.193.363.798,00)	(3.795.805.207,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	16.526.337.742,00	15.460.659.011,00
Penerimaan Iuran Normal Peserta	2.199.477.944,00	2.227.789.646,00
Penerimaan Iuran Tambahan	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(16.813.785.525,00)	(14.243.508.055,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.912.030.161,00	3.444.940.602,00
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	(619.374,00)	129.542.279,00
Kas Pada Awal Periode	1.290.397.628,00	1.160.855.349,00
KAS PADA AKHIR PERIODE	1.289.778.254,00	1.290.397.628,00

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Pokok yang merupakan
Bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*