

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN AKTIVA BERSIH 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
KETERANGAN	2012	2011
ASET		
INVESTASI (NILAI WAJAR)		
Deposito <i>on call</i>	29.156.180.140	30.500.000.000
Deposito Berjangka	3.768.954.526.920	2.580.373.280.920
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	1.015.144.528.500	850.362.249.980
Obligasi	-	6.980.828.400
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Negara	960.186.689.750	1.382.887.750.275
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
TOTAL INVESTASI	5.773.441.925.310	4.851.104.109.575
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	49.745.627.445	55.808.252.284
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	1.364.795.501	-
Piutang Hasil Investasi	40.424.883.683	30.848.735.023
Piutang Lain-Lain	3.486.195.605	641.683.925
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	95.021.502.234	87.298.671.232
ASET TERSEDIA	5.868.463.427.544	4.938.402.780.807
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	148.565.444	70.740.699
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5.686.448.677	4.609.221.100
Liabilitas di Luar	-	-
Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	2.110.709.768	1.586.832.143
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	7.945.723.889	6.266.793.942
ASET BERSIH	5.860.517.703.655	4.932.135.986.865

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus		
	2012	2011
Pengurus		
Ketua :	Christopher Franz Bendi	Alan Edward Merten
Anggota :	Nelly Husnayati	Nelly Husnayati
Anggota :	Premraj Thuraiasingam	Premraj Thuraiasingam
Anggota :	Grant Edmund Mackay*)	-
Anggota :	Sutikno Widodo Sjarif	-
Dewan Pengawas		
Ketua :	Robert Allen Cook*)	Robert Allen Cook
Anggota :	Mok Mei Ling*)	Mok Mei Ling
Anggota :	Leo Seewald*)	Leo Seewald
Anggota :	Ke Wing Siu*)	Ke Wing Siu
Anggota :	Gan Leong Hin	Gan Leong Hin
Anggota :	Darren Mark Scott Thomson	Darren Mark Scott Thomson
Anggota :	Drs. Suyoto	Drs. Suyoto
Pelaksana Tugas Pengurus		
Anggota :	Nur Hasan Kurniawan	Nur Hasan Kurniawan
Anggota :	Septiana Anggraini	Septiana Anggraini

*) Mengundurkan diri sebagai dewan Komisaris/Direksi efektif 2013.

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
KETERANGAN	2012	2011
PENAMBAHAN		
Pendapatan investasi	280.642.168.541	258.382.416.372
Bunga	21.281.567.508	18.723.644.507
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba Pelepasan Investasi	54.246.513.958	83.658.694.278
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	356.170.250.007	360.764.755.157
Peningkatan/ (Penurunan) Nilai Investasi	94.827.611.636	(51.495.805.777)
Iuran	972.671.727.507	828.751.615.992
Pendapatan di Luar Investasi	683.082.894	4.525.598.722
Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	174.945.284.465	32.777.201.547
JUMLAH PENAMBAHAN	1.599.297.956.509	1.175.323.365.641
PENGURANGAN		
Beban Investasi	9.938.217.000	4.501.971.241
Beban Operasional	58.629.303.495	52.339.051.217
Beban di Luar Investasi dan Operasional	62.067.892	225.545.065
Manfaat Pensiun	343.548.256.456	280.624.182.429
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	82.160.770.111	44.383.470.629
Penarikan Iuran	176.577.624.765	170.815.679.797
JUMLAH PENGURANGAN	670.916.239.719	552.889.900.408
KENAIKAN ASET BERSIH	928.381.716.790	622.433.465.233
ASET BERSIH AWAL TAHUN	4.932.135.986.865	4.309.702.521.632
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	5.860.517.703.655	4.932.135.986.865

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ARUS KAS Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
KETERANGAN	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	269.329.266.106	243.602.481.495
Penerimaan Dividen	21.260.825.144	19.100.654.157
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	22.646.611.076.067	18.044.252.060.162
Penanaman Investasi	(23.424.346.941.461)	(18.597.544.098.296)
Pembayaran Beban Investasi	(5.299.590.543)	(4.462.136.641)
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(492.445.364.687)	(295.051.039.123)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(57.544.390.222)	(51.826.959.257)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	928.326.645	4.525.598.722
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(2.513.878.938)	(227.946.720)
Pajak Penghasilan	-	-
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(59.129.942.515)	(47.529.307.255)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	972.671.727.507	828.751.615.992
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	174.945.284.465	32.777.201.547
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(82.160.770.111)	(44.383.470.629)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(343.443.757.756)	(280.488.531.147)
Penarikan Iuran	(176.499.801.742)	(170.838.277.708)
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	545.512.682.363	365.818.538.055
(PENURUNAN)/ PENINGKATAN KAS DAN BANK BERSIH	(6.062.624.839)	23.238.191.677
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	55.808.252.284	32.570.060.607
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	49.745.627.445	55.808.252.284

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NERACA 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
KETERANGAN	2012	2011
ASET		
INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)		
Deposito <i>on call</i>	29.156.180.140	30.500.000.000
Deposito Berjangka	3.767.711.540.299	2.580.152.451.745
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	723.385.467.749	630.927.834.078
Obligasi	-	7.000.000.000
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Negara	879.275.030.335	1.323.437.728.601
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
TOTAL INVESTASI	5.399.528.218.523	4.572.018.014.424
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	373.913.706.787	279.086.095.151
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	49.745.627.445	55.808.252.284
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	1.364.795.501	-
Piutang Hasil Investasi	40.424.883.683	30.848.735.023
Piutang Lain-lain	3.486.195.605	641.683.925
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	95.021.502.234	87.298.671.232
JUMLAH ASET	5.868.463.427.544	4.938.402.780.807
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	1.931.084.393.980	1.560.699.317.804
Akumulasi Hasil Usaha	1.889.140.052.351	1.600.916.307.838
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.666.379.550.537	1.491.434.266.072
TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	5.486.603.996.868	4.653.049.891.714
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Hutang Investasi	148.565.444	70.740.699
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	5.686.448.677	4.609.221.100
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.110.709.768	1.586.832.143
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	7.945.723.889	6.266.793.942
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	373.913.706.787	279.086.095.151
JUMLAH LIABILITAS	5.868.463.427.544	4.938.402.780.807

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
KETERANGAN	2012	2011
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	280.642.168.541	258.382.416.372
Dividen	21.281.567.508	18.723.644.507
Sewa	-	-
Laba Pelepasan Investasi	54.246.513.958	83.658.694.278
Pendapatan Investasi Lain	-	-
TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	356.170.250.007	360.764.755.157
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	9.938.217.000	4.501.971.241
TOTAL BEBAN INVESTASI	9.938.217.000	4.501.971.241
HASIL USAHA INVESTASI - BERSIH	346.232.033.007	356.262.783.916
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (fee) kepada Pendiri	58.629.303.495	52.339.051.217
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	683.082.895	4.525.598.722
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(62.067.891)	(225.545.065)
TOTAL PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	621.015.004	4.300.053.657
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	288.223.744.516	308.223.786.356
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	288.223.744.516	308.223.786.356

Catatan :

- * Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan beserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam laporannya bertanggal 26 April 2013. Laporan tersebut memuat paragraf penjelasan mengenai informasi keuangan tambahan yang disajikan berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012. Karena informasi keuangan diatas merupakan informasi ringkasan yang diambil dari laporan keuangan, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
- * Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Aset Bersih dan Laporan Perubahan Aset Bersih berdasarkan SAK. Sedangkan angka (nilai) yang disajikan pada Neraca, Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No. PER-05/BL/2012.
- * Kurs pada tanggal 31 Desember 2012: US\$ 1 = Rp9.670
- * Kurs pada tanggal 31 Desember 2011: US\$ 1 = Rp9.068

Jakarta, April 2013

Pengurus

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia