

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2016 dan 2015

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ASET NETO			DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO			DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI NERACA			DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Tanggall 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			Tanggall 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015
ASET											
INVESTASI (NILAI WAJAR)											
Surat Berharga Negara	2.064.423.925.964	1.084.457.778.445	Pendapatan investasi Bunga/Bagi Hasil	739.021.562.001	661.423.565.184	Surat Berharga Negara	2.092.202.329.574	1.126.615.535.988	Bunga/Bagi Hasil	739.021.562.001	661.423.565.184
Tabungan	-	-	Dividen	33.748.968.461	29.368.193.154	Tabungan	-	-	Dividen	33.748.968.461	29.368.193.154
Deposito on call	-	-	Sewa	-	-	Deposito on call	-	-	Sewa	-	-
Deposito Berjangka	8.056.090.891.738	6.581.478.523.131	Laba Pelepasan Investasi	86.338.975.900	4.925.532.324	Deposito Berjangka	8.055.138.810.127	6.577.948.934.865	Laba Pelepasan Investasi	86.338.975.900	4.925.532.324
Sertifikat Deposito	-	-	Pendapatan Investasi Lain	-	-	Sertifikat Deposito	-	-	Pendapatan Investasi Lain	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-	Total Pendapatan Investasi	859.109.506.362	695.717.290.662	Sertifikat Bank Indonesia	-	-	Total Pendapatan Investasi	859.109.506.362	695.717.290.662
Saham	1.847.343.693.197	1.413.192.393.264	Peningkatan/(Penurunan) Nilai Investasi	162.696.802.082	(252.067.226.582)	Saham	-	-	Total Pendapatan Investasi	859.109.506.362	695.717.290.662
Obligasi	215.345.148.990	169.047.257.530	Iuran	2.359.380.343.114	1.976.787.008.965	Obligasi	1.460.656.507.506	1.175.273.572.986	BEBAN INVESTASI	-	-
Sukuk	5.552.875.020	3.441.362.260	Pendapatan di Luar Investasi	1.252.716.292	1.172.074.809	Sukuk	213.506.802.410	169.189.587.580	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana:	-	-	Dana Pensiun Lain	1.694.206.304.056	205.940.469.840	Unit Penyertaan Reksa Dana:	5.481.350.000	3.515.750.000	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	-	-	TOTAL PENAMBAHAN	5.076.645.671.906	2.627.549.617.694	- Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Campuran	-	-	Beban Manajer Investasi	-	-
- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-	PENGURANGAN	9.483.090.005	7.741.825.975	- Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	-	-	Beban Investasi Lain	9.483.090.005	7.741.825.975
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	Beban Operasional	109.203.910.272	89.850.875.898	- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	TOTAL BEBAN INVESTASI	9.483.090.005	7.741.825.975
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyerahan Terbatas	-	-	(Fee kepada Pendiri)	1.753.498.339.404	1.145.802.409.532	- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyerahan Terbatas	-	-	HASIL USAHA INVESTASI	849.626.416.357	687.975.464.687
- Reksa Dana yang Unit Penyerahannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-	Manfaat Pensiun	399.828.487	332.926.423	- Reksa Dana yang Unit Penyerahannya Diperdagangkan di Bursa Efek	-	-	BEBAN OPERASIONAL	109.203.910.272	89.850.875.898
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Beban di Luar Investasi dan Operasional	-	-	Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Fee kepada Pendiri	109.203.910.272	89.850.875.898
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	-	-	Pajak Penghasilan	7.541.468.896	37.521.808.002	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat	-	-	Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.252.716.292	1.172.074.809
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	194.520.894.371	244.925.733.602	Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(399.828.487)	(332.926.423)
Kontrak Opsi Saham	-	-	Penarikan Iuran	-	-	Kontrak Opsi Saham	-	-	TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAJIN-LAJIN	852.887.805	839.148.386
Penempatan Langsung Tanah	-	-	TOTAL PENGURANGAN	2.074.647.531.435	1.526.175.579.432	Penempatan Langsung Tanah	-	-	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	741.275.393.890	598.963.737.175
Bangunan	-	-	KENAIKAN ASET NETO	3.001.998.140.471	1.101.374.038.262	Bangunan	-	-	PAJAK PENGHASILAN	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	9.438.583.618.969	8.337.209.580.707	Tanah dan Bangunan	-	-	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	741.275.393.890	598.963.737.175
TOTAL INVESTASI	12.188.756.534.909	9.251.617.314.630	ASET NETO AKHIR TAHUN	12.440.581.759.440	9.438.583.618.969	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-			
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI											
Kas di Bank	106.196.220.296	62.549.476.359	DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA - PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI LAPORAN ARUS KAS								
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)								
Piutang Investasi	12.586.843.514	-	2016 2015								
Piutang Hasil Investasi	154.270.495.058	137.025.908.000	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI								
Piutang Lain-lain	2.648.235.166	3.172.109.277	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil								
TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	275.701.794.034	202.747.493.636	Penerimaan Dividen								
ASET TERSEDIA											
12.464.458.328.943 9.454.364.808.266											
LIABILITAS											
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN											
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	Penerimaan Sewa								
Utang Investasi	7.085.280.801	-	Pendapatan Investasi Lain								
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	Pelepasan Investasi								
Beban Yang Masih Harus Dibayar	10.655.756.427	8.436.617.286	Penanaman Investasi								
Liabilitas Lain	6.135.532.275	7.344.572.011	Pembayaran Beban Investasi								
TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	23.876.569.503	15.781.189.297	Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi								
ASET NETO	12.440.581.759.440	9.438.583.618.969	(1.946.901.559.020) (700.939.970.368)								
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI											
Penerimaan Iuran											
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain											
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain											
Pembayaran Manfaat Pensiun											
Penarikan Iuran											
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan											
Kenaikan (Penurunan) Kas di Bank Bersih											
Kas di Bank Pada Awal Tahun											
Kas di Bank Pada Akhir Tahun											

Catatan:
 * Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah di audit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("PS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 24 Februari 2017. Catatan atas laporan keuangan tahun 2016 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
 * Kurs pada tanggal 31 Desember 2016: US\$ 1 = Rp. 13.436
 * Kurs pada tanggal 31 Desember 2015: US\$ 1 = Rp. 13.795

Jakarta, April 2017

Pengurus
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK Manulife Indonesia”) telah memeriksa Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK Manulife Indonesia yang telah diaudit oleh auditor eksternal termasuk pernyataan Pengurus tentang kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari kepatuhan tersebut, auditor eksternal telah memeriksa penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat dari auditor eksternal selanjutnya telah menyatakan bahwa laporan keuangan DPLK Manulife Indonesia disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk nilai aktiva bersih untuk manfaat program pensiun dan posisi keuangan DPLK Manulife Indonesia per tanggal 31 Desember 2016. Perubahan aktiva bersih, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal dan juga laporan proses kegiatan operasi DPLK Manulife Indonesia, maka Dewan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa Pengurus DPLK Manulife Indonesia telah melaksanakan pengelolaan dana program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya sehingga Laporan Keuangan DPLK Manulife Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, telah disajikan secara wajar dan proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini dapat dibuat dalam beberapa salinan dan seluruh salinan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan dan dokumen yang sama

2 Juni 2017

Dewan Pengawas
 DPLK Manulife Indonesia