

LAPORAN ASET NETO

Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)

A S E T	2013	2012
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
Surat Berharga Negara	38.621.576	50.336.930
Deposito Berjangka	299.562.000	283.451.000
Obligasi	108.820.215	72.487.400
Sukuk	11.306.358	14.100.800
Total Investasi	458.310.149	420.376.130
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas & Bank	148.030	83.551
Piutang Hasil Investasi	2.997.257	2.874.131
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	3.145.287	2.957.682
TOTAL ASET	461.455.436	423.333.812
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	137.473	9.195
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.505.298	3.298.658
Liabilitas Lain	228.832	618.981
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.871.603	3.926.834
TOTAL LIABILITAS	3.871.603	3.926.834
ASET NETO	457.583.833	419.406.977

NERACA

Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)

A S E T	2013	2012
I. INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	33.170.618	33.170.618
Deposito Berjangka	299.562.000	283.451.000
Obligasi	111.977.500	70.255.500
Sukuk	14.414.000	14.414.000
Selisih penilaian Investasi	(813.969)	19.085.012
Total Investasi	458.310.149	420.376.130
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Setara Kas	148.031	83.551
Piutang Hasil Investasi	2.997.257	2.874.131
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	3.145.288	2.957.682
TOTAL ASET	461.455.437	423.333.812
III. LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
Akumulasi Iuran	320.482.695	279.435.736
Hasil Usaha	129.248.318	108.075.764
Pengalihan Dana dari DP Lain	8.666.790	12.810.466
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	458.397.803	400.321.966
IV. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIIUN		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	137.473	9.195
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.505.298	3.298.658
Liabilitas Lain	228.832	618.981
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.871.603	3.926.834
Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(813.969)	19.085.012
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.057.634	23.011.846
TOTAL LIABILITAS	461.455.437	423.333.812

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)

	2013	2012
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	37.348.509	28.029.257
Pelepasan Investasi	106.368.000	65.684.000
Penanaman Investasi	(164.201.000)	(148.112.400)
Pembayaran Beban Investasi	(166.748)	(107.039)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(20.651.239)	(54.506.182)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.299.258)	(2.887.800)
Pendapatan dan beban lain-lain	3.620.744	3.335.436
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(5.908)	(6.123)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	315.578	441.513
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	84.530.640	98.203.563
Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	69.166.573	97.749.595
Pembayaran Manfaat Pensiun	(18.219.881)	(20.947.088)
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(68.965.131)	(93.241.836)
Penarikan Iuran	(46.112.061)	(28.145.595)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	20.400.140	53.618.639
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	64.479	(446.030)
Kas Pada Awal Periode	83.551	529.581
Kas Pada Akhir Periode	148.030	83.551

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)

A S E T	2013	2012
I. PENAMBAHAN		
Bunga/Bagi Hasil	37.471.636	28.595.265
Total Pendapatan Investasi	37.471.636	28.595.265
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran Tambahan	(19.898.980)	4.403.567
Pendapatan Diluar Investasi	84.373.345	97.585.181
Pengalihan Dana dari DP Lain	3.620.744	3.335.436
Jumlah Penambahan	69.166.575	97.749.595
II. PENGURANGAN		
Beban Investasi	174.733.320	231.669.044
Beban Operasional	166.748	107.040
Manfaat Pensiun	3.576.835	3.298.658
Beban Diluar Investasi Dan Operasional	18.348.160	20.956.282
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	5.908	32.430
Penarikan Iuran	68.965.132	93.241.836
Jumlah pengurangan	45.493.680	27.819.462
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto	136.556.463	145.455.708
Aset Neto Awal Periode	38.176.857	86.213.336
Aset Neto Akhir Periode	419.406.977	333.193.642
Aset Neto Akhir Periode	457.583.833	419.406.977

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Per 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	2013	2012
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	37.471.636	28.595.265
Total Pendapatan Investasi	37.471.636	28.595.265
Beban Investasi	166.748	107.040
Hasil Pendapatan Investasi	37.304.888	28.488.225
BEBAN OPERASIONAL		
Fee kepada Pendiri	3.576.834	3.298.658
Total Beban Operasional	3.576.834	3.298.658
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-lain	-	36.779
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.620.744	3.298.658
Beban Lain Diluar Investasi Dan Operasional	5.908	32.430
Total pendapatan & Beban Lain-lain	3.614.836	3.303.007
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	37.342.890	28.492.574
PAJAK PENGHASILAN	Nihil	Nihil
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	37.342.890	28.492.574

KELEMBAGAAN DAN CATATAN INFORMASI

LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2013

- I PENGESAHAN DANA PENSIIUN**
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera (DPLK BRINGIN LIFE) adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi seluruh masyarakat Indonesia yang didirikan berdasarkan UU No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dengan surat keputusan No.Kep-508/NB.1/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.59/DP/2013 Tanggal 26 November 2013.
- II PENDIRI DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA**
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh:
- | | |
|---|--------|
| 1. Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (DPBRI) | 90,17% |
| 2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Rakyat Indonesia (YKPBRI) | 9,56% |
| 3. Koperasi Pegawai PT AJ BRINGIN JIWA SEJAHTERA | 0,27% |
- III KEPENGURUSAN DPLK BRINGIN JIWA SEJAHTERA**
- PENGURUS**
- | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|
| a. Sultan Hamid | Jabatan pada pendiri | Direktur Utama |
| b. Nandi H Hamaki | Jabatan pada pendiri | Direktur |
| c. Sugeng Sudibjo | Jabatan pada pendiri | Direktur |
- DEWAN PENGAWAS**
- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| a. Ali Mudin | Jabatan pada pendiri | Komisaris Utama |
| b. Agus Katon | Jabatan pada pendiri | Komisaris |
| c. Poltak L Tobing | Jabatan pada pendiri | Komisaris Independen |
- CATATAN**
- a. Informasi Laporan Keuangan yang disajikan per 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan.
- b. Angka-angka yang tersaji pada Laporan Keuangan sesuai (Laporan Audit) Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Rekan.
- c. Informasi Laporan Keuangan telah sesuai dengan peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER- 05/BL/2012