



DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KRESNA

Jakarta : Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 30th floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Pluit Junction Blok SH-01 Jl. Pluit Raya No.1 Jakarta 14450

Telp: (021) 6620096, 66694942 Fax: (021) 66694904

Bandung : Paskal HyperSquare Blok A-12 Bandung 40181 Tlp: (022) 86060588, 86061066 Fax: (022) 86060598

Website : www.kresnalife.com

DPLK - KRESNA

Investasi Pensiun

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2010 dan 2009

(Dalam Jutaan Rupiah)

| KEKAYAAN | | | KEWAJIBAN | | | URAIAN | | |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|---------------|-----------------|
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 |
| INVESTASI (Harga Perolehan/Nilai Buku) | | | KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN | | | PENDAPATAN INVESTASI | | |
| Deposito Berjangka | 4,817.19 | 9,013.32 | Akumulasi Iuran | 9,578.18 | 7,925.85 | Bunga | 540.04 | 691.30 |
| Sertifikat Deposito | - | - | Hasil Usaha | 2,477.72 | 1,942.25 | Deviden | 122.62 | - |
| Saham | 1,528.05 | - | Pengalihan Dana dari DPLK | - | - | Sewa | - | - |
| Obligasi | 3,000.00 | - | Pengalihan Dana dari DPPK | - | - | Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi | 243.11 | - |
| Reksadana | 2,692.97 | - | Pajak Tangguhan | - | - | Total Pendapatan Investasi | 905.78 | 691.30 |
| Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) | - | - | Titipan Iuran | - | 0.49 | | | |
| Penyertaan Saham | - | - | | | | BEBAN INVESTASI | | |
| Surat Pengakuan Hutang | - | - | Total Kewajiban Manfaat Pensiun | 12,055.90 | 9,868.58 | Biaya Transaksi Surat Berharga | (7.00) | - |
| Tanah dan Bangunan | - | - | | | | Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan | - | - | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | Biaya Penyusutan Bangunan | - | - |
| Total Investasi | 12,038.21 | 9,013.32 | Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo | - | - | Biaya Manajer Investasi | - | - |
| SELISIH PENILAIAN INVESTASI | 135.43 | - | Pendapatan Diterima Dimuka | - | - | Total Beban Investasi | (7.00) | - |
| AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI | | | Beban Yang Masih Harus Dibayar | 463.30 | 246.67 | HASIL USAHA INVESTASI | 898.78 | 691.2974 |
| Kas dan Bank | 337.70 | 1089.34 | Kewajiban Jangka Pendek Lainnya | - | 0.55 | BEBAN OPERASIONAL | | |
| Beban Dibayar Dimuka | - | - | Total Kewajiban Jangka Pendek | 463.30 | 247.22 | Pembayaran Fee kepada Pendiri | (246.96) | (181.85) |
| Piutang Hasil Investasi | 142.79 | 13.14 | | | | PENDAPATAN dan BEBAN LAIN-LAIN | | |
| Piutang Lain-lain | 0.50 | - | PENDAPATAN YANG BELUM | | | Pendapatan dan Beban diluar Investasi | 93.24 | 25.74 |
| Aktiva Pajak Tanggungan | - | - | TEREALISASI | 135.43 | - | HASIL USAHA SEBELUM PAJAK | 745.06 | 535.18 |
| Total Aktiva Lancar Diluar Investasi | 480.99 | 1,102.48 | | | | PAJAK PENGHASILAN KINI | - | - |
| TOTAL AKTIVA | 12,654.63 | 10,115.80 | TOTAL KEWAJIBAN | 12,654.63 | 10,115.80 | PAJAK TANGGUHAN | - | - |
| | | | | | | HASIL USAHA SETELAH PAJAK | 745.06 | 535.18 |

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik Arman Dhani & Rekan - Yansen Pasaribu, CPA dengan pendapat "Wajar Tanpa Syarat"

b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)

Jakarta, Juni 2011
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna

Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda

S.E. & CO
PENGURUS