



DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KRESNA

Jakarta : 18 Parc SCBD Lot 18, Tower C, 3rd 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 2016 dan 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

KEKAYAAN	2016	2015	KEWAJIBAN	2016	2015	URAIAN	2016	2015
INVESTASI (Harga Perolehan/Nilai Buku)			KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN			PENDAPATAN INVESTASI		
Deposito Berjangka	5,000.00	10,700.00	Akumulasi iuran	20,878.28	18,552.95	Bunga	1,071.85	894.59
Sertifikat Deposito	-	-	Hasil Usaha	2,489.61	2,327.99	Deviden	-	-
Saham	-	-	Pengalihan Dana dari DPLK	-	-	Sewa	-	-
Obligasi	3,945.00	5,000.00	Pengalihan Dana dari DPPK	-	-	Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	409.55	(7.98)
Reksadana	4,078.36	9,142.37	Pajak Tanggungan	-	-	Total Pendapatan Investasi	1,481.40	886.60
Surat Berharga Negara	953.94	904.30	Titipan iuran	-	-			
Penyertaan Saham	-	-				BEBAN INVESTASI		
Surat Pengakuan Hutang	-	-	Total Kewajiban Manfaat Pensiun	25,706.94	21,589.94	Biaya Transaksi Surat Berharga	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-				Biaya Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			Biaya Penyusutan Bangunan	-	-
Total Investasi	16,316.35	25,746.67	Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	Biaya Manajer Investasi	-	-
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	2,339.05	-	Titipan Penerimaan	393.90	-	Biaya Investasi Lainnya	(0.15)	-
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI			Beban Yang Masih Harus Dibayar	647.87	315.95	Total Beban Investasi	(0.15)	-
Kas dan Bank	1,367.51	637.48	Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	5.27	2.79			
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Total Kewajiban Jangka Pendek	1,047.04	318.74	HASIL USAHA INVESTASI	1,481.25	886.60
Piutang Hasil Investasi	109.45	69.24				BEBAN OPERASIONAL		
Piutang Lain-lain	-	-	PENDAPATAN YANG BELUM			Pembayaran Fee kepada Pendiri	(689.75)	(256.64)
Aktiva Pajak Tanggungan	-	-	TEREALISASI	2,339.05	709.00	PENDAPATAN dan BEBAN LAIN-LAIN		
Total Aktiva Lancar Diluar Investasi	1,476.97	706.72				Pendapatan dan Beban diluar Investasi	202.50	152.24
TOTAL AKTIVA	17,793.31	26,453.39	TOTAL KEWAJIBAN	26,753.98	21,908.68	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	993.99	782.21
						PAJAK PENGHASILAN KINI	-	-
						PAJAK TANGGUHAN	-	-
						HASIL USAHA SETELAH PAJAK	993.99	782.21

Catatan :

a. Diaudit oleh Akuntan Publik Angelina Yansen - dengan pendapat "Wajar Tanpa Syarat"

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

Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda

Jakarta, 25 Maret 2015
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna

S.E. & CO
PENGURUS