

A S E T

INVESTASI (Nilai Wajar)

Surat Berharga Negara	18.319.480.000
Tabungan	701.534.054
Deposito On Call	0
Deposito Berjangka	35.500.000.000
Sertifikat Deposito	0
Sertifikat Bank Indonesia	0
Saham	2.719.470.716
Obligasi	36.362.876.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	50.461.127.600
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0
Unit Penyertaan Dana Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0
Kontrak Opsi Saham	0
Penempatan Langsung	604.450.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah & Bangunan	10.946.000.000
JUMLAH INVESTASI	155.614.938.370

ASET LANCAR DILUAR INVESTASI

Kas & Bank	1.065.128.328
Piutang Iuran	
Iuran Normal Pemberi Kerja	-23.250.819
Iuran Normal Peserta	-17.823.668
Iuran Tambahan	1.143.704.672
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	31.166.033
Beban Dibayar Dimuka	1.983.490
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	674.807.991
Piutang Lain-Lain	0
JUMLAH ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	2.875.716.027

ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)

Tanah & Bangunan	0
Kendaraan	0
Peralatan Komputer	74.982.000
Peralatan Kantor	17.262.892
Aset Operasional Lainnya	0
JUMLAH ASET OPERASIONAL	92.244.892

ASET LAIN-LAIN

JUMLAH ASET TERSEDIA	159.582.899.289
-----------------------------	------------------------

L I A B I L I T A S

LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	109.913.278
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima Di Muka	45.000.000
Beban Yang Masih Harus Dibayar	108.940.193
Liabilitas Lain	0
JUMLAH LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	-263.853.471

JUMLAH LIABILITAS	-263.853.471
--------------------------	---------------------

A S E T N E T O	159.319.045.818
------------------------	------------------------

**DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERUBAHAN ASET NETO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**

P E N A M B A H A N

PENDAPATAN INVESTASI

Bunga	3.640.302.030
Deviden	0
Sewa	3.750.000
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	2.655.560.726
Pendapatan Investasi Lain	155.894.929
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	6.455.507.685

PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI

SPI - Surat Berharga Negara	-235.330.000
SPI - Sertifikat Deposito	0
SPI - Saham	16.338.727
SPI - Obligasi	246.676.000
SPI - Reksadana	-454.336.672
SPI - Penempatan Langsung Pada Saham	54.450.000
SPI - Tanah & Bangunan	5.469.446.080
SALDO AWAL PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI	-2.098.001.549
JUMLAH PENINGKATAN (PENURUNAN) INVESTASI	2.999.242.586

IURAN JATUH TEMPO

Iuran Normal Pemberi Kerja	1.398.779.810
Iuran Normal Peserta	596.352.372
Iuran Tambahan	1.241.088.548

PENDAPATAN DI LUAR INVESTASI

8.911.213

PENGALIHAN DANA DARI DANA PENSIUN LAIN

0

J U M L A H P E N A M B A H A N

12.699.882.214

P E N G U R A N G A N

BEBAN INVESTASI

-143.031.046

BEBAN OPERASIONAL

-602.787.581

BEBAN DI LUAR INVESTASI & OPERASIONAL

0

MANFAAT PENSIUN

-4.634.906.122

PAJAK PENGHASILAN

0

PENGALIHAN DANA KE DANA PENSIUN LAIN

-23.601.000

J U M L A H P E N G U R A N G A N

-5.404.325.749

K E N A I K A N (P E N U R U N A N) A S E T N E T O

7.295.556.465

A S E T N E T O A W A L P E R I O D E

152.023.489.353

A S E T N E T O A K H I R P E R I O D E

159.319.045.818

A S E T

INVESTASI (Nilai Historis)

Surat Berharga Negara	18.554.810.000
Tabungan	701.534.054
Desposito On Call	0
Desposito Berjangka	35.500.000.000
Sertifikat Desposito	0
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0
Saham	2.703.131.989
Obligasi	36.116.200.000
Sukuk	0
Unit Penyertaan Reksadana	50.915.464.272
Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	0
Unit Penyertaan Dana Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	0
Kontrak Opsi Saham	0
Penempatan Langsung	550.000.000
Tanah	0
Bangunan	0
Tanah & Bangunan	6.029.395.986
(Akumulasi Penyusutan Bangunan)	-552.842.066
JUMLAH INVESTASI	150.517.694.235

SELISIH PENILAIAN INVESTASI (SPI)

SPI Saham	16.338.727
SPI Obligasi Corporate	246.676.000
SPI Obligasi Pemerintah	-235.330.000
SPI Reksadana	-454.336.672
SPI Penyertaan Saham	54.450.000
SPI Tanah & Bangunan	5.469.446.080
JUMLAH SELISIH PENILAIAN INVESTASI	5.097.244.135

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas & Bank	1.065.128.328
Piutang Iuran	
Iuran Normal Pemberi Kerja	-23.250.819
Iuran Normal Peserta	-17.823.668
Iuran Tambahan	1.143.704.672
Piutang Bunga Keterlambatan Iuran	31.166.033
Beban Dibayar Di Muka	1.983.490
Piutang Investasi	0
Piutang Hasil Investasi	674.807.991
Piutang Lain-Lain	0
JUMLAH ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	2.875.716.027

ASET OPERASIONAL

Tanah & Bangunan	0
Kendaraan	153.000.000
Peralatan Komputer	226.853.901
Peralatan Kantor	145.250.645
Aset Operasional Lainnya	0
JUMLAH ASET OPERASIONAL	525.104.546
Penyusutan Tanah & Bangunan	0
Penyusutan Kendaraan	-153.000.000
Penyusutan Peralatan Komputer	-151.871.901
Penyusutan Peralatan Kantor	-127.987.753
Penyusutan Aset Operasional Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan	-432.859.654
JUMLAH ASET OPERASIONAL	92.244.892

ASET LAIN-LAIN	1.000.000.000
TOTAL ASET	159.582.899.289
LIABILITAS	
NILAI KINI AKTUARIAL	177.397.899.396
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	-18.078.853.578
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	109.913.278
Utang Investasi	0
Pendapatan Diterima Di Muka	45.000.000
Beban Yang Masih Harus Dibayar	108.940.193
Liabilitas Lain	0
JUMLAH LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL	263.853.471
TOTAL LIABILITAS	159.582.899.289

**DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**

P E N D A P A T A N I N V E S T A S I	
Bunga	3.640.302.030
Deviden	0
Sewa	3.750.000
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	2.655.560.726
Pendapatan Investasi Lainnya	155.894.929
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	6.455.507.685
B E B A N I N V E S T A S I	
Beban Transaksi	0
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	0
Beban Penyusutan Bangunan	41.419.422
Beban Manajer Investasi	24.507.417
Beban Investasi Lainnya	77.104.207
JUMLAH BEBAN INVESTASI	-143.031.046
H A S I L U S A H A I N V E S T A S I	6.312.476.639
B E B A N O P E R A S I O N A L	
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas	443.756.954
Beban Kantor	84.375.782
Beban Pemeliharaan	12.152.144
Beban Penyusutan	19.949.700
Beban Jasa Pihak Ketiga	0
Beban Operasional Lainnya	42.553.001
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	-602.787.581
P E N D A P A T A N & B E B A N L A I N - L A I N	
Bunga Keterlambatan Iuran	3.086.737
Laba (Rugi) Pelepasan Aset Operasional	0
Pendapatan Lain Di Luar Investasi	5.824.476
Beban Lain Di Luar Investasi & Operasional	0
JUMLAH PENDAPATAN & BEBAN LAIN-LAIN	8.911.213
H A S I L U S A H A S E B E L U M P A J A K	5.718.600.271
P A J A K P E N G H A S I L A N	0
H A S I L U S A H A S E T E L A H P A J A K	5.718.600.271

**DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
A R U S K A S
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2017**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	3.725.877.679
Penerimaan Deviden	0
Penerimaan Sewa	45.000.000
Piutang Investasi	0
Pendapatan Investasi Lain	155.894.929
Pelepasan Investasi	2.655.560.726
Penanaman Investasi	-5.401.571.416
Pembayaran Beban Investasi	-101.611.624
KAS BERSIH DARI AKTIFITAS INVESTASI	1.079.150.294
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	
Pembayaran Beban Operasional	-620.647.437
Penjualan Aset Operasional	0
Pembelian Aset Operasional	0
Pendapatan Lain Di Luar Investasi	5.824.476
Biaya Dibayar dimuka	0
Pendapatan & Beban Lain Di Luar Investasi & Operasional	0
Pajak Penghasilan	0
KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASIONAL	-614.822.961
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	1.625.462.073
Penerimaan Iuran Normal Peserta	702.236.421
Penerimaan Iuran Tambahan	2.324.908.058
Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran	0
Pembayaran Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun Lain	-23.601.000
Pembayaran Manfaat Pensiun	-4.634.906.122
KAS BERSIH DARI AKTIFITAS PENDANAAN	-5.900.570
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS & BANK BERSIH	458.426.763
KAS & BANK PADA AWAL PERIODE	606.701.565
KAS & BANK PADA AKHIR PERIODE	1.065.128.328