



# DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KRESNA

Jakarta : 18 Parc SCBD Lot 18, Tower C, 3th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021)5153585  
 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 2015 dan 2014

( Dalam Jutaan Rupiah )

KEKAYAAN	2015	2014	KEWAJIBAN	2015	2014	URAIAN	2015	2014
<b>INVESTASI (Harga Perolehan)</b>			<b>LIABILITAS</b>			<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Surat Berharga Negara	945,00	945,00	<b>Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	24.498,28	23.367,89	Bunga	1.035,84	1.071,85
Deposito Berjangka	10.700,00	6.900,00				Deviden	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	<b>Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	209,02	379,68	Sewa	-	-
Saham	-	-	Utang manfaat pensiun jatuh tempo	-	-	Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	234,52	409,55
Obligasi	-	3.000,00	Utang investasi	-	-	<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>1.270,36</b>	<b>1.481,40</b>
Reksadana	12.327,49	12.092,97	Pendapatan diterima dimuka	-	-	<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Penyertaan Saham	-	-	Beban akrual	1.251,07	653,14	Beban Transaksi	-	-
Surat Pengakuan Hutang	-	-	Liabilitas lain	30,38	14,22	Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-	<b>Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>1.490,47</b>	<b>1.047,04</b>	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	<b>Pendapatan yang belum direalisasi</b>	<b>418,07</b>	<b>2.339,05</b>	Beban Manajer Investasi	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>23.972,49</b>	<b>22.937,97</b>				Beban Investasi Lainnya	3,78	0,15
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>	<b>418,07</b>	<b>2.339,05</b>				<b>Total Beban Investasi</b>	<b>3,78</b>	<b>0,15</b>
<b>AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI</b>						<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>1.266,59</b>	<b>1.481,25</b>
Kas dan Bank	1.959,39	1.367,51				<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban Dibayar Dimuka	-	-				Pembayaran Fee kepada Pendiri	<b>669,68</b>	<b>689,75</b>
Piutang Hasil Investasi	56,87	109,45				<b>PENDAPATAN dan BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Piutang Lain-lain	-	-				Pendapatan diluar Investasi	<b>230,78</b>	<b>202,50</b>
Aktiva Pajak Tanggungan	-	-				<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>827,68</b>	<b>993,99</b>
<b>Total Aktiva Lancar Diluar Investasi</b>	<b>2.016,26</b>	<b>1.476,97</b>				<b>PAJAK PENGHASILAN BADAN</b>	-	-
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>26.406,82</b>	<b>26.753,98</b>	<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	<b>26.406,82</b>	<b>26.753,98</b>	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>827,68</b>	<b>993,99</b>

**Catatan :**

- Diaudit oleh Akuntan Publik Moore Stephens - dengan pendapat "Wajar"
- Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)

Jakarta, 23 Juni 2016  
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna

PENGURUS

*Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda*