

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009
(dalam Rupiah)

KANTOR PEMASARAN :
 Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Palembang, Pekanbaru, Medan

LAPORAN ASET BERSIH

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

ASET	2010	2009
	Audited	Audited
	Rp	Rp
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Deposito berjangka	285.772.507.115	277.329.149.677
Saham	61.548.073.820	46.763.974.568
Obligasi	146.444.703.144	131.081.240.000
Unit penyertaan reksadana	12.488.475.167	26.709.608.279
Surat Berharga Pemerintah	37.054.218.331	17.363.990.000
Jumlah Investasi	543.307.977.577	499.247.962.524
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Bank	1.540.107.094	3.075.305.321
Piutang hasil investasi	3.705.619.098	3.494.721.830
Beban dibayar dimuka	53.200.000	53.200.000
Piutang lain-lain - bersih	1.450.098.725	-
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	6.749.024.917	6.623.227.151
ASET TERSEDIA	550.057.002.494	505.871.189.675
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN		
MANFAAT PENSIUN		
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	854.587.607	673.113.188
Beban yang masih harus dibayar	2.447.673	1.806.303
Kewajiban jangka pendek lainnya	1.782.252.624	1.989.134.634
Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban		
Manfaat Pensiun	2.639.287.904	2.664.054.125
ASET BERSIH	547.417.714.590	503.207.135.550

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

PENAMBAHAN	2010	2009
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Pendapatan Investasi		
Bunga	40.492.251.310	43.424.368.432
Dividen	1.145.120.202	1.199.763.422
Laba pelepasan investasi - bersih	17.475.202.880	4.121.707.147
Jumlah Pendapatan Investasi	59.112.574.392	48.745.839.001
Kenaikan nilai investasi	3.607.788.682	46.770.289.418
Iuran pensiun	230.369.275.576	197.677.482.933
Pengalihan dana dari dana pensiun lain	3.907.382.479	2.454.466.444
Jumlah Penambahan	296.997.021.129	295.648.077.796
PENGURANGAN		
Beban investasi	805.350.008	616.293.808
Beban operasional		
Pembayaran fee kepada pendiri	7.909.687.297	6.789.231.181
Beban diluar Investasi	363.960.311	2.073.597.902
Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	197.102.960.056	165.622.788.915
Pengalihan dana ke dana pensiun lain	1.242.352.410	847.642.682
Penarikan iuran	45.362.132.007	22.843.866.614
Jumlah Pengurangan	252.786.442.089	198.793.421.102
KENAIKAN ASET BERSIH	44.210.579.041	96.854.656.694
ASET BERSIH AWAL TAHUN	503.207.135.550	406.352.478.856
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	547.417.714.590	503.207.135.550

SUSUNAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Dewan Pengurus
Ketua : Saebani Hardjono	Ketua : Maryoso Sumaryono
Anggota : Edwin Mahmud	Anggota : Boedi Djatmiko
Anggota : Akhmad Rosidi	
Anggota : Steven Tanner	

NERACA

Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

ASET	2010	2009
	Audited	Audited
	Rp	Rp
INVESTASI (Harga Perolehan)		
Deposito berjangka	285.772.507.115	277.329.149.677
Saham	40.827.153.966	27.721.029.246
Obligasi	141.572.905.000	127.653.500.000
Unit penyertaan reksadana	8.412.325.386	21.884.703.870
Surat Berharga Pemerintah	34.355.480.000	15.899.762.303
Jumlah Investasi	510.940.371.467	470.488.145.096
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	32.367.606.110	28.759.817.428
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Bank	1.540.107.094	3.075.305.321
Piutang hasil investasi	3.705.619.098	3.494.721.830
Beban dibayar dimuka	53.200.000	53.200.000
Piutang lain-lain bersih	1.450.098.725	-
Jumlah Aset Lancar di luar Investasi	6.749.024.917	6.623.227.151
JUMLAH ASET	550.057.002.494	505.871.189.675
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi iuran	274.439.603.644	254.427.737.410
Hasil usaha	234.026.693.473	217.388.912.321
Pengalihan dana dari DPLK lain dan pemberi kerja	6.583.811.363	2.630.668.391
Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun	515.050.108.480	474.447.318.122
KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN		
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	854.587.607	673.113.188
Beban yang masih harus dibayar	2.447.673	1.806.303
Kewajiban jangka pendek lainnya	1.782.252.624	1.989.134.634
Jumlah Kewajiban Diluar Kewajiban		
Manfaat pensiun	2.639.287.904	2.664.054.125
PENDAPATAN INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI	32.367.606.110	28.759.817.428
JUMLAH KEWAJIBAN	550.057.002.494	505.871.189.675

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

PENDAPATAN INVESTASI	2010	2009
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Bunga	40.492.251.310	43.424.368.432
Dividen	1.145.120.202	1.199.763.422
Laba bersih pelepasan investasi	17.475.202.880	4.121.707.147
Jumlah penghasilan investasi	59.112.574.392	48.745.839.001
BEBAN INVESTASI		
Beban manajer investasi	332.339.346	323.210.528
Beban kustodian	473.010.662	293.083.280
Jumlah beban investasi	805.350.008	616.293.808
HASIL USAHA INVESTASI	58.307.224.384	48.129.545.193
BEBAN OPERASIONAL		
Pembayaran fee kepada pendiri	7.909.687.297	6.789.231.181
BEBAN LAIN-LAIN		
Beban diluar investasi	363.959.965	2.073.597.902
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	50.033.577.102	39.266.716.110
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	50.033.577.102	39.266.716.110

CATATAN:

- Laporan Keuangan per 31 Desember 2010 diaudit oleh: Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (BDO) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
- Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 diaudit oleh: Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK 509/KMK.06/2002

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
 Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2010	2009
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Penerimaan bunga	40.312.939.312	43.084.824.433
Penerimaan dividen	1.113.534.931	1.199.763.422
Pelepasan investasi	30.947.581.365	24.568.910.757
Penempatan investasi	(53.924.604.852)	(69.727.143.985)
Pembayaran beban investasi	(805.350.008)	(616.293.808)
Arus Kas Bersih Dihasilkan Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	17.644.100.748	(1.489.939.181)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(8.115.927.938)	(8.462.845.054)
Pendapatan dan Beban lain-lain	(1.814.058.703)	(1.921.592.145)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(9.929.986.641)	(10.384.437.199)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan iuran	230.369.275.576	197.677.482.933
Penerimaan pengalihan dana dari DPPK	3.907.382.479	2.454.466.444
Pembayaran pengalihan dana ke DPLK lain	(1.438.280.701)	(847.642.682)
Pembayaran manfaat pensiun	(196.725.557.682)	(166.329.580.186)
Penarikan iuran	(45.362.132.007)	(22.843.866.614)
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(9.249.312.335)	10.110.859.895
KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	(1.535.198.228)	(1.763.516.485)
BANK AWAL TAHUN	3.075.305.321	4.838.821.806
BANK AKHIR TAHUN	1.540.107.094	3.075.305.321

Jakarta, 11 April 2011
 PENGURUS DPLK TUGU MANDIRI
 S.E. & O

MARYOSO SUMARYONO
 Ketua

BOEDI D. JATMIKO
 Anggota