



KANTOR PUSAT :
Wisma Tugu Raden Saleh Lt. 1-2 Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330
Telp. : 021-3190 6740 Faks. : 021-3190 7158
E-mail: info@tugumandiri.com Website: www.tugumandiri.com

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008
(dalam Rupiah)



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

LAPORAN ASET BERSIH

Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

ASET	2009	2008
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito berjangka	277.329.149.677	231.582.065.693
Saham	46.763.974.568	23.574.779.858
Obligasi	131.081.240.000	106.296.454.310
Unit Penyertaan Reksadana	26.709.608.279	29.103.179.671
Surat Berharga Pemerintah	17.363.990.000	12.641.253.199
Jumlah Investasi	499.247.962.524	403.197.732.731
Aset Lancar Di luar Investasi		
Bank	3.075.305.321	4.838.821.806
Piutang Hasil Investasi	3.494.721.830	3.155.177.831
Beban Dibayar Dimuka	53.200.000	45.600.000
Piutang Lain-lain - bersih	-	152.005.754
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	6.623.227.151	8.191.605.391
Aset Tersedia	505.871.189.675	411.389.338.122
KEWAJIBAN		
Kewajiban Diluar Kewajiban Manfaat Pensiun		
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	673.113.188	1.379.904.459
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.806.303	44.882.454
Kewajiban jangka pendek lainnya	1.989.134.634	3.612.072.353
Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	2.664.054.125	5.036.859.266
ASET BERSIH	503.207.135.550	406.352.478.856

PEMEGANG SAHAM PENDIRI	PERSENTASE KEPEMILIKAN
1. Dana Pensiun Pertamina	51,99 %
2. PT Timah (Persero), Tbk	29,59 %
3. PT Tugu Pratama Interindo	17,19 %
4. Menteri Keuangan RI qq Negara RI	1,23 %

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

PENAMBAHAN	2009	2008
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Pendapatan Investasi		
Bunga	43.424.368.432	38.966.826.796
Dividen	1.199.763.422	888.804.838
Laba pelepasan investasi - bersih	4.121.707.147	5.945.684.122
Jumlah Pendapatan Investasi	48.745.839.001	45.801.315.756
Kenaikan (penurunan) nilai investasi	46.770.289.418	(44.177.400.825)
Iuran pensiun	197.677.482.933	188.687.814.889
Pendapatan (beban) di Luar Investasi	(2.073.597.902)	1.002.561.478
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	2.454.466.444	59.477.871
Jumlah Penambahan	293.574.479.894	191.373.769.169
PENGURANGAN		
Beban Investasi	616.293.808	624.145.844
Beban Operasional		
Pembayaran fee kepada pendiri	6.789.231.181	7.605.907.392
Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	165.622.788.915	163.321.140.591
Pengalihan Dana Ke Dana Pensiun lain	847.642.682	96.424.015.922
Penarikan Iuran	22.843.866.614	60.394.711.400
Jumlah Pengurangan	196.719.823.200	328.369.921.149
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH	96.854.656.694	(136.996.151.980)
ASET BERSIH AWAL TAHUN	406.352.478.856	543.348.630.836
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	503.207.135.550	406.352.478.856

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 2009 dan 31 Desember 2008

ASET	2009	2008
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Investasi (Harga Perolehan)		
Deposito Berjangka	277.329.149.677	231.582.065.693
Saham	27.721.029.246	32.929.925.246
Obligasi	127.653.500.000	106.705.420.000
Unit Penyertaan Reksadana	21.884.703.870	37.123.011.479
Surat Berharga Pemerintah	15.899.762.303	12.867.782.303
Jumlah Investasi	470.488.145.096	421.208.204.721
Selisih Penilaian Investasi	28.759.817.428	(18.010.471.990)
Aset Lancar di luar Investasi		
Bank	3.075.305.321	4.838.821.806
Piutang hasil investasi	3.494.721.830	3.155.177.831
Beban dibayar dimuka	53.200.000	45.600.000
Piutang lain-lain	-	152.005.754
Jumlah Aset Lancar di luar Investasi	6.623.227.151	8.191.605.391
JUMLAH ASET	505.871.189.675	411.389.338.122
KEWAJIBAN		
Kewajiban Manfaat Pensiun		
Akumulasi iuran	254.427.737.410	213.164.982.509
Hasil usaha	217.388.912.321	210.790.855.097
Pengalihan dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	2.630.668.391	407.113.240
Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun	474.447.318.122	424.362.950.846
Kewajiban Diluar Kewajiban Manfaat Pensiun		
Hutang manfaat pensiun jatuh tempo	673.113.188	1.379.904.459
Beban yang masih harus dibayar	1.806.303	44.882.454
Kewajiban jangka pendek lainnya	1.989.134.634	3.612.072.353
Jumlah Kewajiban Diluar Kewajiban Manfaat Pensiun	2.664.054.125	5.036.859.266
Pendapatan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	28.759.817.428	(18.010.471.990)
JUMLAH KEWAJIBAN	505.871.189.675	411.389.338.122

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

PENDAPATAN INVESTASI	2009	2008
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Bunga	43.424.368.432	38.966.826.796
Dividen	1.199.763.422	888.804.838
Laba bersih pelepasan investasi	4.121.707.147	5.945.684.122
JUMLAH PENGHASILAN INVESTASI	48.745.839.001	45.801.315.756
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer investasi	323.210.528	311.281.319
Beban Kustodian	293.083.280	312.884.525
JUMLAH BEBAN INVESTASI	616.293.808	624.145.844
HASIL USAHA INVESTASI	48.129.545.193	45.177.169.912
BEBAN OPERASIONAL		
Pembayaran Fee Kepada Pendiri	6.789.231.181	7.605.907.392
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan (beban) di Luar Investasi	(2.073.597.902)	1.002.561.478
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	39.266.716.110	38.573.823.998
PAJAK PENGHASILAN		
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	39.266.716.110	38.573.823.998

Catatan :
1. Diaudit oleh Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat "wajar"
2. Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK 509/KMK.06/2002

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2009	2008
	Audited	Audited
	Rp	Rp
Penerimaan bunga	43.084.824.433	44.255.908.167
Penerimaan dividen	1.199.763.422	888.804.838
Pelepasan investasi	24.588.910.757	125.524.166.486
Penempatan investasi	(69.727.143.985)	(29.777.959.151)
Pembayaran beban investasi	(616.293.808)	(624.145.844)
Arus Kas Bersih Dihasilkan Dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(1.489.939.181)	140.266.774.496
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(8.462.845.054)	(12.899.594.164)
Pendapatan dan Beban lain-lain	(1.921.592.145)	1.208.459.634
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(10.384.437.199)	(11.690.134.530)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN		
Penerimaan iuran	197.677.482.933	188.687.814.889
Penerimaan pengalihan dana dari DPPK	2.454.466.444	(1.238.608.460)
Pembayaran pengalihan dana ke DPLK lain	(847.642.682)	(95.772.444.098)
Pembayaran manfaat pensiun	(166.329.580.186)	(162.127.463.795)
Penarikan iuran	(22.843.866.614)	(60.394.711.400)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(10.110.859.895)	(130.845.412.864)
KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	(1.763.516.485)	(2.268.772.898)
BANK AWAL TAHUN	4.838.821.806	7.107.594.704
BANK AKHIR TAHUN	3.075.305.321	4.838.821.806

Jakarta, 31 Mei 2010
PENGURUS DPLK TUGU MANDIRI
S.E. & O

MARYOSO SUMARYONO **BOEDI D JATMIKO**
Ketua Anggota