

**DANA Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**



LAPORAN ASET NETO per 31 Desember 2017 dan 2016 (disajikan dalam rupiah)		
	2017	2016
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	-	-
Tabungan	-	-
Deposito on Call	5,000,000,000	-
Deposito Berjangka	744,500,000,000	786,550,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Negara	187,501,382,170	54,496,200,498
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	32,922,735,484	31,440,650,661
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	195,041,740,051	60,603,409,000
Unit Penyertaan Reksadana :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	33,694,076,969	32,778,049,345
- Reksa Dana Saham	60,063,906,189	59,113,503,446
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note (MTN)	-	-
Efek Beragun Aset dari KIK Efek Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1,258,723,840,863	1,024,981,812,950
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	33,545,429,105	6,597,337,890
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	2,448,431,779	2,690,824,360
Piutang Lain-Lain	-	907,261,092
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	35,993,860,884	10,195,423,342
ASET TERSEDIA	1,294,717,701,747	1,035,177,236,292
LIABILITAS		
Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	16,734,365,578	13,691,892,731
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	19,284,711,538	16,667,938,018
Liabilitas Lain	5,300,532,778	16,794,629
Jumlah Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	41,319,609,894	30,376,625,378
ASET NETO	1,253,398,091,853	1,004,800,610,914

NERACA per 31 Desember 2017 dan 2016 (disajikan dalam rupiah)		
	2017	2016
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Surat Berharga Negara	-	-
Tabungan	-	-
Deposito on Call	5,000,000,000	-
Deposito Berjangka	744,500,000,000	786,550,000,000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Surat Berharga Negara	182,174,429,888	58,204,312,566
Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	26,167,140,065	26,167,140,065
Obligasi	-	-
Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia	190,391,877,501	61,673,972,778
Unit Penyertaan Reksadana :	-	-
- Reksa Dana Pasar Uang	-	-
- Reksa Dana Pendapatan Tetap	-	-
- Reksa Dana Campuran	31,752,506,077	31,752,506,076
- Reksa Dana Saham	59,334,093,171	59,334,093,171
- Reksa Dana Terproteksi	-	-
- Reksa Dana dengan penjaminan	-	-
- Reksa Dana Index	-	-
- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
- Reksa Dana yang unit penyertaannya di perdagangan di BEI	-	-
Medium Term Note (MTN)	-	-
Efek Beragun Aset dari KIK Efek Beragun Aset	-	-
Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
REPO	-	-
Penyertaan Langsung Saham	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Jumlah Investasi	1,239,320,046,702	1,023,682,024,656
Selisih Penilaian Investasi	19,403,794,162	1,299,788,294
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	33,545,429,105	6,597,337,890
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	-
Piutang Hasil Investasi	2,448,431,779	2,690,824,360
Piutang Lain-Lain	-	907,261,092
Jumlah Aset Lancar Di Luar Investasi	35,993,860,884	10,195,423,342
JUMLAH ASET	1,294,717,701,748	1,035,177,236,292
LIABILITAS		
Liabilitas Manfaat Pensiun	1,233,994,297,692	1,003,500,822,618
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	16,734,365,578	13,691,892,731
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	19,284,711,538	16,667,938,018
Liabilitas Lain	5,300,532,779	16,794,629
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	41,319,609,895	30,376,625,378
Keuntungan / (Kerugian) yang belum direalisasikan	19,403,794,162	1,299,788,294
JUMLAH LIABILITAS	1,294,717,701,749	1,035,177,236,290

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA per 31 Desember 2017 dan 2016 (disajikan dalam rupiah)		
	2017	2016
Pendapatan Investasi		
Bagi Hasil	74,867,655,544	68,931,404,655
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	360,981,723	5,970,758
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Jumlah Pendapatan Investasi	75,228,637,267	68,937,375,413
Beban Investasi		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	159,216,660	57,555,347
Jumlah Beban Investasi	159,216,660	57,555,347
Hasil Usaha Investasi	75,069,420,607	68,879,820,066
Beban Operasional		
Beban (Fee) Kepada Pendiri	15,899,269,890	14,355,127,304
Jumlah Beban Operasional	15,899,269,890	14,355,127,304
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	540,000	-
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	5,925,000	6,059,000
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(5,385,000)	(6,059,000)
Hasil Usaha Sebelum Pajak	59,164,765,717	54,518,633,762
Pajak Penghasilan	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	59,164,765,717	54,518,633,762

Catatan :

- Informasi keuangan diatas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 diambil dari laporan keuangan berserta informasi keuangan tambahan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" dalam laporannya yang bertanggal 24 Mei 2018.
- Angka (nilai) disajikan berdasarkan SAK (Audit Report)

Jakarta, Juli 2018

**SE & O
PENGURUS**

**DANA Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk**

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Gedung Muamalat Tower Lt. 12
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18
Jakarta 10290, Tlp (021) 80666000
dplk.bankmuamalat.co.id