

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	35,950,725,000	29,484,215,000
Deposito On Call	9,600,000,000	20,000,000,000
Deposito Berjangka	70,000,000,000	123,000,000,000
Saham	69,996,533,280	94,250,291,710
Obligasi	398,628,003,000	323,668,621,000
Unit Penyertaan Reksadana		
- RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham	22,352,399,392	19,916,775,168
- RD Saham dan RD Campuran		
- RD Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan		
Penempatan Langsung pada Saham	54,619,388,273	54,468,518,273
Tanah dan Bangunan	389,426,000,000	392,567,165,200
Total Investasi	1,050,573,048,945	1,057,355,586,351
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	212,462,255	1,284,053,696
Piutang luran		
luran Normal Pemberi Kerja	89,407,789	24,084,552
luran Normal Peserta	-	-
luran Tambahan	-	15,927,496,256
	-	-
Piutang Bunga Keterlambatan luran		
Beban Dibayar Dimuka	-	157,142,547
Piutang Investasi	5,297,347,087	3,967,390,165
Piutang Hasil Investasi	10,216,404,387	11,663,926,871
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	15,815,621,518	33,024,094,087

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Operasional (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	96,475,303	96,475,303
Kendaraan	-	99,997,403
Peralatan Komputer	183,314,213	74,332,727
Peralatan Kantor	23,147,387	21,118,072
Total Aset Operasional	302,936,903	291,923,505
ASET LAIN-LAIN	1,230,604,812	4,756,914,948
ASET TERSEDIA	1,067,922,212,178	1,095,428,518,891
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	17,970,400
Utang Investasi	614,830,313	3,367,036,000
Pendapatan diterima Dimuka	148,949,566	261,356,150
Beban Yang Masih Harus Dibayar	632,275,798	251,275,148
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1,462,510,084	864,848,115
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	2,858,565,761	4,762,485,813
ASET NETO	1,065,063,646,417	1,090,666,033,078

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi :		
Bunga dan Bagi Hasil	51,873,042,013	41,905,057,637
Deviden	3,526,753,109	4,715,927,932
Sewa	10,283,667,704	9,893,089,137
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	18,218,929,046	14,364,965,398
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	83,902,391,872	70,879,040,104
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(49,266,553,007)	284,194,370,649
Iuran Jatuh Tempo :		
Iuran Normal Pemberi Kerja	6,318,936,967	7,155,304,902
Iuran Normal Peserta	993,233,462	1,036,021,096
Iuran Tambahan	19,582,743,696	95,564,977,536
Pendapatan di Luar Investasi	170,098,985	35,949,354
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun lain	-	-
Penambah aktiva bersih lainnya	-	-
Jumlah Penambahan	61,700,851,975	458,865,663,641
PENGURANGAN		
Beban Investasi	6,339,723,689	2,130,124,294
Beban Operasional	8,254,701,575	5,640,359,817
Beban Diluar Investasi dan Operasional	20,023,651	80,862,634
Manfaat Pensiun	72,328,427,714	66,941,527,713
Pajak Penghasilan	360,362,008	468,051,391
Jumlah pengurangan	87,303,238,637	75,260,925,849
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(25,602,386,661)	383,604,737,792
ASET NETO AWAL PERIODE	1,090,666,033,078	707,061,295,286
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,065,063,646,417	1,090,666,033,078

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Posisi keuangan
Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2015	2014
INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara	34,404,000,000	24,428,000,000
Deposito On Call	9,600,000,000	20,000,000,000
Deposito Berjangka	70,000,000,000	123,000,000,000
Saham	139,745,925,807	129,115,078,714
Obligasi	406,016,000,000	326,016,000,000
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap	25,000,000,000	20,000,000,000
RD Saham dan Campuran	-	-
RD berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	55,463,600,000	52,003,600,000
Tanah dan Bangunan	25,172,305,353	28,313,470,553
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(22,108,049,492)	(22,066,383,200)
Total Investasi	743,293,781,668	700,809,766,067
SELISIH PENILAIN INVESTASI	307,279,267,277	356,545,820,284
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	212,462,255	1,284,053,696
Piutang Iuran		
Iuran Normal Pemberi Peserta	89,407,789	24,084,552
Iuran Normal Peserta	-	-
Iuran Tambahan	-	15,927,496,256
Beban Dibayar Dimuka	-	157,142,547
Piutang Investasi	5,297,347,087	3,967,390,165
Piutang Hasil Investasi	10,216,404,387	11,663,926,871
Total Aset Lancar Diluar Investasi	15,815,621,518	33,024,094,087
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	694,297,553	694,297,553
Kendaraan	-	455,350,000
Peralatan Komputer	278,610,000	183,605,000
Peralatan Kantor	83,257,800	104,195,350
Akumulasi Penyusutan	(753,228,451)	(1,145,524,398)
Total Aset Operasional	302,936,902	291,923,505
ASET LAIN-LAIN	1,230,604,812	4,756,914,948
TOTAL ASET	1,067,922,212,178	1,095,428,518,891

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Posisi keuangan
Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS	2015	2014
NILAI KINI AKTUARIAL	900,094,790,027	898,271,750,070
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	164,968,856,390	192,394,283,008
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	17,970,400
Utang Investasi	614,830,313	3,367,036,000
Pendapatan Diterima Dimuka	148,949,566	261,356,150
Beban Yang Masih Harus Dibayar	632,275,798	251,275,148
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1,462,510,084	864,848,115
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	2,858,565,761	4,762,485,813
TOTAL LIABILITAS	1,067,922,212,178	1,095,428,518,891

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	51,873,042,013	41,905,057,637
Dividen	3,526,753,109	4,715,927,932
Sewa	10,283,667,704	9,893,089,137
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	18,218,929,046	14,364,965,398
Total Pendapatan Investasi	83,902,391,872	70,879,040,104
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	231,477,427	186,632,651
Beban Pemeliharaan Tanah dan bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	41,666,292	43,776,912
Beban Investasi Lain	6,066,579,970	1,899,714,731
Total Beban Investasi	6,339,723,689	2,130,124,294
HASIL USAHA INVESTASI	77,562,668,183	68,748,915,810
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas	5,289,093,641	3,362,152,536
Beban Kantor	872,580,791	664,103,307
Beban Pemeliharaan	123,234,052	48,529,037
Beban Penyusutan Aset Operasional	386,776,249	610,139,354
Beban Jasa Pihak Ketiga	411,000,000	222,460,000
Beban Operasional Lain	1,172,016,842	732,975,583
Total Beban Operasional	8,254,701,575	5,640,359,817
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	150,075,334	(44,913,280)
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	69,458,041,942	63,063,642,713
PAJAK PENGHASILAN		
-Kini	509,777,500	496,450,000
-Tangguhan	(149,415,492)	(28,398,609)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	69,097,679,935	62,595,591,322

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2015
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2014)
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	51,944,774,397	41,682,927,134
Penerimaan Dividen	3,526,753,109	4,715,927,932
Penerimaan Sewa	11,736,197,040	7,174,399,550
Pelepasan Investasi	1,067,186,858,446	951,847,417,380
Penanaman Investasi	(1,096,344,883,902)	(1,046,898,683,710)
Pembayaran Beban Investasi	(2,683,212,999)	(2,084,562,382)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	35,366,486,091	(43,562,574,096)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(7,023,154,432)	(4,832,422,582)
Penjualan Aset Operasional	210,000,000	-
Pembelian Aset Operasional	(25,584,000)	(37,550,000)
Pelepasan Aset Lain-lain	-	-
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan lain-lain Diluar Investasi	54,525,340	34,046,012
Beban Diluar Investasi dan Operasional	(18,247,628)	(80,570,034)
Pajak Penghasilan	(89,030,868)	664,604,908
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional	(6,891,491,588)	(4,251,891,696)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Peserta	993,233,462	1,057,052,387
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	6,253,613,730	7,930,405,409
Penerimaan Iuran Tambahan	35,510,239,952	106,308,754,656
Pembayaran Manfaat Pensiun	(72,303,673,088)	(66,928,069,327)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	(29,546,585,944)	48,368,143,125
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(1,071,591,441)	553,677,333
KAS PADA AWAL PERIODE	1,284,053,696	730,376,363
KAS PADA AKHIR PERIODE	212,462,255	1,284,053,696