

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial per 31 Desember 2022 dan 2021



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Tabungan	16.940.587	10.900.558
2.	Deposito on call	60.761.000	218.942.000
3.	Deposito Berjangka	3.701.056.863	3.191.105.316
4.	Surat Berharga Negara	4.660.820.717	4.577.594.419
5.	Saham	379.348.484	391.570.963
6.	Obligasi Korporasi	216.755.804	210.674.674
7.	Sukuk Korporasi	39.344.919	-
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	370.038.046	443.819.896
9.	Jumlah Investasi	9.445.066.420	9.044.607.826
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10.	Kas di Bank	25.315.965	186.819.403
11.	Piutang Investasi	292	279.627
12.	Piutang Hasil Investasi	97.535.494	89.212.183
13.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	122.851.751	276.311.213
14.	ASET TERSEDIA	9.567.918.171	9.320.919.039
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
15.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.533.657	4.150.483
16.	Utang Investasi	-	224.600.307
17.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	18.735.120	22.556.253
18.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	26.268.777	251.307.043
19.	ASET NETO	9.541.649.394	9.069.611.996

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	450.941.778	415.870.062
2.	Dividen	13.450.191	8.987.542
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(1.445.766)	62.013.718
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	462.946.203	486.871.322
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.556.654)	(4.209.622)
6.	Beban Investasi Lainnya	(5.701.507)	(5.282.139)
7.	Jumlah Beban Investasi	(10.258.161)	(9.491.761)
8.	Hasil Usaha Investasi	452.688.042	477.379.561
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendiri	(64.695.054)	(60.594.173)
IV. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	275.000	57.517
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(29.316.567)	(26.267.364)
12.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	358.951.421	390.575.541
13.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
14.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	358.951.421	390.575.541

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	450.941.778	415.870.062
2.	Dividen	13.450.191	8.987.542
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(1.445.766)	62.013.718
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	462.946.203	486.871.322
5.	Penurunan Nilai Investasi	(97.243.701)	(166.228.775)
6.	Penerimaan luran	1.517.773.560	2.255.229.634
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	275.000	57.517
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	438.190.560	3.447.678
9.	Jumlah Penambahan	2.321.941.622	2.579.377.376
II. PENGURANGAN			
10.	Beban Investasi	(10.258.161)	(9.491.761)
11.	Beban Operasional	(64.695.054)	(60.594.173)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(29.316.567)	(26.267.364)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.626.325.142)	(1.903.949.679)
14.	Penerimaan Dana ke Dana Pensiun Lain	(86.269.823)	(678.994)
15.	Penarikan luran	(33.039.477)	(45.078.229)
16.	Jumlah Pengurangan	(1.869.904.224)	(2.046.060.200)
17.	KENAIKAN ASET NETO	472.037.398	533.317.176
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	9.069.611.996	8.536.294.820
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	9.541.649.394	9.069.611.996

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	442.618.468	406.672.217
2.	Penerimaan Dividen	13.450.191	8.987.542
3.	Pelepasan Investasi	25.249.073.482	19.529.816.216
4.	Penempatan Investasi	(25.972.542.515)	(20.082.541.874)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(10.258.161)	(9.491.761)
6.	Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(277.668.535)	(146.557.660)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(95.887.049)	(85.444.991)
8.	Pendapatan di Luar Investasi	275.000	57.517
9.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(95.612.049)	(85.387.474)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
10.	Penerimaan luran	1.515.827.855	2.256.944.702
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	438.190.560	3.447.678
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(86.269.823)	(678.994)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.622.941.969)	(1.906.321.233)
14.	Penarikan luran	(33.039.477)	(45.078.229)
15.	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan	211.767.146	308.313.924
16.	(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	(161.503.438)	76.368.790
17.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	186.819.403	110.450.613
18.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	25.315.965	186.819.403

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
ASET			
I. INVESTASI (Harga Perolehan)			
1.	Tabungan	16.940.587	10.900.558
2.	Deposito on call	60.761.000	218.942.000
3.	Deposito Berjangka	3.701.004.014	3.191.105.316
4.	Surat Berharga Negara	4.606.606.075	4.392.981.181
5.	Saham	324.922.909	353.089.188
6.	Obligasi Korporasi	219.319.616	209.023.166
7.	Sukuk Korporasi	39.159.360	-
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	346.833.194	441.803.051
9.	Jumlah Investasi	9.315.546.755	8.817.844.460
10.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	129.519.665	226.763.366
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	25.315.965	186.819.403
12.	Piutang Investasi	292	279.627
13.	Piutang Hasil Investasi	97.535.494	89.212.183
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	122.851.751	276.311.213
15.	JUMLAH ASET	9,567,918,171	9,320,919,039
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1.	Akumulasi luran	7.101.624.989	6.620.235.449
2.	Akumulasi Hasil Usaha	1.981.737.539	1.963.163.497
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	328.767.201	259.449.684
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	9,412,129,729	8,842,848,630
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	7.533.657	4.150.483
6.	Utang Investasi	-	224.600.307
7.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	18.735.120	22.556.253
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	26,268,777	251,307,043
9.	KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	129,519,665	226,763,366
10.	JUMLAH LIABILITAS	9,567,918,171	9,320,919,039

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:

Ketua	: Leo Michel Grepin ¹⁾
Anggota	: Mitchell David New
Anggota	: Muhammad Syakir Sula

Pengurus:

Ketua	: Sainthan Satyamoorthy
Anggota	: Rista Qatrina Manurung
Anggota	: Dominique Gavin D Rosairo ²⁾
Anggota	: Indrasena Patmawidjaja ^{3) 3)}

Pt.Pengurus : Erna Lisa Wijaya⁴⁾

Pt.Pengurus : Imelda Susilawati

¹⁾ Efektif diangkat pada 13 April 2022

²⁾ Efektif diangkat pada 18 Juli 2022

³⁾ Efektif mengundurkan diri pada 30 April 2023

⁴⁾ Efektif mengundurkan diri pada 10 April 2023

Catatan:

- a) Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial ("DPLK AIA Financial") tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK AIA Financial berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanageredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan PwC Global), auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 27 Maret 2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

- b) Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US\$: Rp15.731,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US\$: Rp14.269,-

- c) DPLK AIA Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 19 Mei 2023

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial