

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial
per 31 Desember 2023 dan 2022



LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Tabungan	23.557.084	16.940.587
2.	Deposito <i>on call</i>	143.902.000	60.761.000
3.	Deposito Berjangka	3.194.098.064	3.701.056.863
4.	Surat Berharga Negara	5.549.621.115	4.660.820.717
5.	Saham	410.128.476	379.348.484
6.	Obligasi Korporasi	259.428.171	216.755.804
7.	Sukuk Korporasi	57.660.406	39.344.919
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	412.672.373	370.038.046
9.	Jumlah Investasi	10.051.067.689	9.445.066.420
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10.	Kas di Bank	31.239.097	25.315.965
11.	Piutang Investasi	157.034	292
12.	Piutang Hasil Investasi	127.788.483	97.535.494
13.	Piutang Lain-lain	-	-
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	159.184.614	122.851.751
15.	ASET TERSEDIA	10.210.252.303	9.567.918.171
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
16.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.962.711	7.533.657
17.	Utang Investasi	5.261.541	-
18.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	26.681.601	18.735.120
19.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	37.905.853	26.268.777
20.	ASET NETO	10.172.346.450	9.541.649.394

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	572.532.348	450.941.778
2.	Dividen	15.773.553	13.450.191
3.	Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	24.071.251	(1.445.766)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	612.377.152	462.946.203
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.508.257)	(4.556.654)
6.	Beban Investasi Lainnya	(6.633.956)	(5.701.507)
7.	Jumlah Beban Investasi	(11.142.213)	(10.258.161)
8.	Hasil Usaha Investasi	601.234.939	452.688.042
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendiri	(100.938.527)	(93.963.793)
IV. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	-	275.000
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(50.710)	(47.828)
12.	Jumlah (Beban)/Pendapatan Lain-lain	(50.710)	227.172
13.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	500.245.702	358.951.421
14.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
15.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	500.245.702	358.951.421

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	572.532.348	450.941.778
2.	Dividen	15.773.553	13.450.191
3.	Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	24.071.251	(1.445.766)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	612.377.152	462.946.203
5.	Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi	80.746.323	(97.243.701)
6.	Penerimaan luran	1.707.934.403	1.517.773.560
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	-	275.000
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	6.725.518	438.190.560
9.	Jumlah Penambahan	2.407.783.396	2.321.941.622
II. PENGURANGAN			
10.	Beban Investasi	(11.142.213)	(10.258.161)
11.	Beban Operasional	(100.938.527)	(93.963.793)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(50.710)	(47.828)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.627.252.602)	(1.626.325.142)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.865.792)	(86.269.823)
15.	Penarikan luran	(32.836.496)	(33.039.477)
16.	Jumlah Pengurangan	(1.777.086.340)	(1.849.904.224)
17.	KENAIKAN ASET NETO	630.697.056	472.037.398
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	9.541.649.394	9.069.611.996
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	10.172.346.450	9.541.649.394

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	542.279.358	442.618.468
2.	Penerimaan Dividen	15.773.553	13.450.191
3.	Pelepasan Investasi	24.063.375.620	25.249.073.482
4.	Penempatan Investasi	(24.559.454.515)	(25.972.542.515)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(11.142.213)	(10.258.161)
6.	Arus Kas Bersih Diterima/(Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	50.831.803	(277.658.535)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(94.825.389)	(95.839.221)
8.	(Beban)/Pendapatan di Luar Investasi	(50.710)	227.172
9.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(94.876.099)	(95.612.049)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
10.	Penerimaan luran	1.709.767.746	1.515.827.855
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	6.725.518	438.190.560
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.865.792)	(86.269.823)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.628.823.548)	(1.622.941.969)
14.	Penarikan luran	(32.836.496)	(33.039.477)
15.	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan	49.967.428	211.767.146
16.	KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	5.923.132	(161.503.438)
17.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	25.315.965	186.819.403
18.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	31.239.097	25.315.965

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2023	2022
ASET			
I. INVESTASI (Harga Perolehan)			
1.	Tabungan	23.557.084	16.940.587
2.	Deposito <i>on call</i>	143.902.000	60.761.000
3.	Deposito Berjangka	3.194.116.408	3.701.004.014
4.	Surat Berharga Negara	5.423.090.908	4.606.606.075
5.	Saham	361.154.362	324.922.909
6.	Obligasi Korporasi	259.850.669	219.319.616
7.	Sukuk Korporasi	57.758.900	39.159.360
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	377.371.370	346.833.194
9.	Jumlah Investasi	9.840.801.701	9.315.546.755
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
10.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	210.265.988	129.519.665
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	31.239.097	25.315.965
12.	Piutang Investasi	157.034	292
13.	Piutang Hasil Investasi	127.788.483	97.535.494
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	159.184.614	122.851.751
15.	JUMLAH ASET	10.210.252.303	9.567.918.171
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1.	Akumulasi luran	7.540.394.973	7.101.624.989
2.	Akumulasi Hasil Usaha	2.118.540.100	1.981.737.539
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	303.145.389	328.767.201
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	9.962.080.462	9.412.129.729
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.962.711	7.533.657
6.	Utang Investasi	5.261.541	-
7.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	26.681.601	18.735.120
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	37.905.853	26.268.777
9.	KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	210.265.988	129.519.665
10.	JUMLAH LIABILITAS	10.210.252.303	9.567.918.171

DEWAN PENGAWAS, PENDIRI DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:

Ketua	: Leo Michel Grepin
Anggota	: Mitchell David New
Anggota	: Muhammad Syakir Sula
Anggota	: Hikmahanto Juwana, S.H. ¹⁾

Pendiri:

Presiden Direktur	: Sainthan Satyamoorthy
Direktur Hukum dan Kepatuhan	: Rista Qatrinia Manurung
Direktur Keuangan	: Dominique Gavin D'Rosairo
Direktur Distribusi Kemitraan	: Surendra Mohan S/O Menon ²⁾
Direktur Keagenan	: Kevin Joong Kwon ³⁾

Pengurus:

Ketua	: Tedy Arifin ⁴⁾
Anggota	: Imelda Susilawati

¹⁾ Efektif diangkat pada 1 April 2023

²⁾ Efektif diangkat pada 17 Maret 2023

³⁾ Efektif diangkat pada 8 Agustus 2023

⁴⁾ Efektif diangkat pada 12 Februari 2024

Catatan:

- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan PwC Global) yang laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dan 27 Maret 2023 menyatakan pendapat opini "Tanpa Modifikasi".
- Laporan posisi keuangan, Laporan perhitungan hasil usaha dan Laporan arus kas di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2023 dan 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp 15.416/US\$ dan Rp 15.731/US\$.

Jakarta, 29 Mei 2024

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial