

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial
per 31 Desember 2024 dan 2023



LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Deposito <i>on call</i>	485.611.000	143.902.000
2.	Deposito Berjangka	2.893.990.000	3.194.098.064
3.	Surat Berharga Bank Indonesia	975.537.146	-
4.	Surat Berharga Negara	4.847.959.075	5.549.621.115
5.	Saham	410.641.734	410.128.476
6.	Obligasi Korporasi	97.742.649	259.428.171
7.	Sukuk Korporasi	63.509.495	57.660.406
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	381.065.491	412.672.373
9.	Jumlah Investasi	10.156.056.590	10.027.510.605
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10.	Kas di Bank	36.112.731	54.796.181
11.	Piutang Investasi	245.673	157.034
12.	Piutang Hasil Investasi	119.370.023	127.788.483
13.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	155.728.427	182.741.698
14.	ASET TERSEDIA	10.311.785.017	10.210.252.303
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
15.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	3.840.294	5.962.711
16.	Utang Investasi	110.777.440	5.261.541
17.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	33.557.340	26.681.601
18.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	148.175.074	37.905.853
19.	ASET NETO	10.163.609.943	10.172.346.450

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	585.309.549	571.444.238
2.	Dividen	21.733.170	15.773.553
3.	Labas/(Rugi) Pelepasan Investasi	2.377.800	24.071.251
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	609.420.519	611.289.042
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.326.739)	(4.508.257)
6.	Beban Investasi Lainnya	(6.970.030)	(6.633.956)
7.	Jumlah Beban Investasi	(11.296.769)	(11.142.213)
8.	Hasil Usaha Investasi	598.123.750	600.146.829
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendiri	(106.221.237)	(100.938.527)
IV. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	882.776	1.088.110
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(111.513)	(50.710)
12.	Jumlah (Beban)/Pendapatan Lain-lain	771.263	1.037.400
13.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	492.673.776	500.245.702
14.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
15.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	492.673.776	500.245.702

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	585.309.549	571.444.238
2.	Dividen	21.733.170	15.773.553
3.	Labas/(Rugi) Pelepasan Investasi	2.377.800	24.071.251
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	609.420.519	611.289.042
5.	Kenaikan/(Penurunan) Nilai Investasi	(184.895.629)	80.746.323
6.	Penerimaan luran	2.009.992.735	1.707.934.403
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	882.776	1.088.110
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	9.819.440	6.725.518
9.	Jumlah Penambahan	2.445.219.841	2.407.783.396
II. PENGURANGAN			
Beban Investasi			
11.	Beban Investasi	(11.296.769)	(11.142.213)
Beban Operasional			
11.	Beban Operasional	(106.221.237)	(100.938.527)
Beban di Luar Investasi dan Operasional			
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(111.513)	(50.710)
Manfaat Pensiun Jatuh Tempo			
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.918.282.715)	(1.627.252.602)
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(393.873.699)	(4.865.792)
Penarikan luran			
15.	Penarikan luran	(24.170.415)	(32.836.496)
16.	Jumlah Pengurangan	(2.453.956.348)	(1.777.086.340)
17.	KENAIKAN ASET NETO	(8.736.507)	630.697.056
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	10.172.346.450	9.541.649.394
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	10.163.609.943	10.172.346.450

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	595.351.693	541.191.248
2.	Penerimaan Dividen	20.109.486	15.773.553
3.	Pelepasan Investasi	32.181.599.917	24.008.675.440
4.	Penempatan Investasi	(32.387.236.471)	(24.498.137.838)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(11.296.769)	(11.142.213)
6.	Arus Kas Bersih Diterima/(Digunakan) untuk Aktivitas Investasi	398.527.856	56.360.190
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(108.959.171)	(94.825.389)
8.	(Beban)/Pendapatan di Luar Investasi	771.263	1.037.400
9.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(108.187.908)	(93.787.989)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
10.	Penerimaan luran	2.019.606.408	1.709.767.746
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	9.819.440	6.725.518
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(393.873.699)	(4.865.792)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.920.405.132)	(1.628.823.548)
14.	Penarikan luran	(24.170.415)	(32.836.496)
15.	Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan	(309.023.398)	49.967.428
16.	KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(18.683.450)	12.539.629
17.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	54.796.181	42.256.552
18.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	36.112.731	54.796.181

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2024	2023
ASET			
I. INVESTASI (Harga Perolehan)			
1.	Deposito <i>on call</i>	485.611.000	143.902.000
2.	Deposito Berjangka	2.893.990.000	3.194.116.408
3.	Surat Berharga Bank Indonesia	946.226.556	-
4.	Surat Berharga Negara	4.858.501.931	5.423.090.908
5.	Saham	411.283.581	361.154.362
6.	Obligasi Korporasi	98.666.303	259.850.669
7.	Sukuk Korporasi	63.933.600	57.758.900
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	372.473.260	377.371.370
9.	Jumlah Investasi	10.130.686.231	9.817.244.617
10.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	25.370.359	210.265.988
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	36.112.731	54.796.181
12.	Piutang Investasi	245.673	157.034
13.	Piutang Hasil Investasi	119.370.023	127.788.483
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	155.728.427	182.741.698
15.	JUMLAH ASET	10.311.785.017	10.210.252.303
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1.	Akumulasi luran	7.665.322.165	7.540.394.973
2.	Akumulasi Hasil Usaha	2.192.483.699	2.118.540.100
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	280.433.720	303.145.389
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	10.138.239.584	9.962.080.462
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	3.840.294	5.962.711
6.	Utang Investasi	110.777.440	5.261.541
7.	Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	33.557.340	26.681.601
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	148.175.074	37.905.853
9.	KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	25.370.359	210.265.988
10.	JUMLAH LIABILITAS	10.311.785.017	10.210.252.303

DEWAN PENGAWAS, PENDIRI DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:

Ketua	: Leo Michel Grepin
Anggota	: Mitchell David New
Anggota	: Hikmahanto Juwana, S.H.

Pendiri:

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

Pengurus:

Ketua	: Tedy Arifin ¹⁾
Anggota	: Imelda Susilawati

¹⁾ Efektif diangkat pada 12 Februari 2024

²⁾ Efektif mengundurkan diri pada 24 Januari 2025

Catatan:

- a) Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota firma jaringan PwC Global) yang laporannya tertanggal 25 Maret 2025 menyatakan dengan "Opini Tanpa Modifikasi".
- b) Laporan posisi keuangan, Laporan perhitungan hasil usaha, Laporan arus kas, Laporan aset neto dan Laporan perubahan aset neto di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.
- c) Kurs pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 16.162/US\$ dan Rp 15.416/US\$.

Jakarta, 9 Mei 2025

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial