

DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial
per 31 Desember 2021 dan 2020



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Tabungan	10.900.558	57.696.812
2.	Deposito <i>On Call</i>	218.942.000	-
3.	Deposito Berjangka	3.191.105.316	3.213.982.678
4.	Surat Berharga Negara	4.577.594.419	4.223.790.586
5.	Saham	391.570.963	346.511.020
6.	Obligasi Korporasi	210.674.674	118.219.333
7.	Sukuk Korporasi	-	2.012.834
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	443.819.896	414.118.826
9.	Medium Term Notes	-	5.085.000
10.	Jumlah Investasi	9.044.607.826	8.381.417.089
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	186.819.403	110.450.613
12.	Piutang Investasi	279.627	9.823.348
13.	Piutang Hasil Investasi	89.212.183	80.014.339
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	276.311.213	200.288.300
15.	ASET TERSEDIA	9.320.919.039	8.581.705.389
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
16.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.150.483	6.522.038
17.	Utang Investasi	224.600.307	19.463.891
18.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	22.556.253	19.424.640
19.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	251.307.043	45.410.569
20.	ASET NETO	9.069.611.996	8.536.294.820

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	415.870.062	492.176.729
2.	Dividen	8.987.542	8.682.458
3.	Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	62.013.718	(7.049.629)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	486.871.322	493.809.558
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.209.622)	(4.341.560)
6.	Beban Investasi Lainnya	(5.282.139)	(4.737.635)
7.	Jumlah Beban Investasi	(9.491.761)	(9.079.195)
8.	Hasil Usaha Investasi	477.379.561	484.730.363
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendiri	(60.594.173)	(55.570.637)
IV. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	57.517	77.872
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(26.267.364)	(24.095.976)
12.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	390.575.541	405.141.622
13.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
14.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	390.575.541	405.141.622

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	415.870.062	492.176.729
2.	Dividen	8.987.542	8.682.458
3.	Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	62.013.718	(7.049.629)
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	486.871.322	493.809.558
5.	(Penurunan)/Peningkatan Nilai Investasi	(166.228.775)	244.182.514
6.	Penerimaan Iuran	2.255.229.634	1.341.332.994
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	57.517	77.872
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	3.447.678	103.174.309
9.	Jumlah Penambahan	2.579.377.376	2.182.577.247
II. PENGURANGAN			
10.	Beban Investasi	(9.491.761)	(9.079.195)
11.	Beban Operasional	(60.594.173)	(55.570.637)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(26.267.364)	(24.095.976)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.903.949.679)	(1.736.605.857)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(678.994)	(4.529.321)
15.	Penarikan Iuran	(45.078.229)	(56.842.594)
16.	Jumlah Pengurangan	(2.066.060.200)	(1.886.723.580)
17.	KENAIKAN ASET NETO	533.317.176	295.853.667
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	8.536.294.820	8.240.441.153
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	9.069.611.996	8.536.294.820

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	406.672.217	505.653.789
2.	Penerimaan Dividen	8.987.542	8.682.458
3.	Pelepasan Investasi	19.529.816.216	23.421.477.593
4.	Pemempatan Investasi	(20.082.541.874)	(23.411.656.610)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(9.491.761)	(9.079.195)
6.	Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk)/Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	(146.557.660)	515.078.035
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(85.444.991)	(81.934.507)
8.	Pendapatan di Luar Investasi	57.517	3.687.694
9.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(85.387.474)	(78.246.813)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
10.	Penerimaan Iuran	2.256.944.702	1.338.326.862
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	3.447.678	103.174.309
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(678.994)	(4.529.321)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.906.321.233)	(1.737.909.058)
14.	Penarikan Iuran	(45.078.229)	(56.842.594)
15.	Arus Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	308.313.924	(357.779.802)
16.	KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	76.368.790	79.051.420
17.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	110.450.613	31.399.193
18.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	186.819.403	110.450.613

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2021	2020
ASET			
I. INVESTASI (Harga perolehan)			
1.	Tabungan	10.900.558	57.696.812
2.	Deposito <i>On Call</i>	218.942.000	-
3.	Deposito Berjangka	3.191.105.316	3.213.982.678
4.	Surat Berharga Negara	4.392.981.181	3.879.784.516
5.	Saham	353.089.188	304.770.752
6.	Obligasi Korporasi	209.023.166	115.993.400
7.	Sukuk Korporasi	-	2.000.000
8.	Unit Penyertaan Reksa Dana	441.803.051	409.111.790
9.	Medium Term Notes	-	5.085.000
10.	Jumlah Investasi	8.817.844.460	7.988.424.948
11.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	226.763.366	392.992.141
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
12.	Kas di Bank	186.819.403	110.450.613
13.	Piutang Investasi	279.627	9.823.348
14.	Piutang Hasil Investasi	89.212.183	80.014.339
15.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	276.311.213	200.288.300
16.	JUMLAH ASET	9.320.919.039	8.581.705.389
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
1.	Akumulasi Iuran	6.620.235.449	5.924.300.798
2.	Akumulasi Hasil Usaha	1.963.163.497	1.934.568.009
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	259.449.684	284.433.872
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	8.842.848.630	8.143.302.679
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.150.483	6.522.038
6.	Utang Investasi	224.600.307	19.463.891
7.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	22.556.253	19.424.640
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	251.307.043	45.410.569
9.	KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	226.763.366	392.992.141
10.	JUMLAH LIABILITAS	9.320.919.039	8.581.705.389

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:

Ketua	: Tan Hak Leh
Anggota	: Mitchell David New
Anggota	: Muhammad Syakir Sula ¹⁾

Pengurus:

Ketua	: Sainthan Satyamoorthy
Anggota	: Rista Qatirini Manurung
Anggota	: Chun Hung Lin
Anggota	: Phung Magdalena ²⁾

Pt.Pengurus

: Erna Lisa Wijaya

Pt.Pengurus

: Imelda Susilawati

¹⁾ Efektif diangkat pada 1 Desember 2021

²⁾ Efektif diangkat pada 22 September 2021

Catatan:

- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tandredjaja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan PwC Global) yang laporannya tertanggal 18 April 2022 dan 16 April 2021 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 2021 dan 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 14.269/US\$ dan Rp 14.105/US\$.

Jakarta, 24 Mei 2022

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial