

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN AIA FINANCIAL

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial
per 31 Desember 2020 dan 2019



HEALTHIER, LONGER,
BETTER LIVES

LAPORAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1.	Tabungan	57.696.812	119.765.593
2.	Deposito Berjangka	3.213.982.678	2.966.447.886
3.	Surat Berharga Negara	4.223.790.586	4.047.099.419
4.	Saham	346.511.020	291.558.208
5.	Obligasi Korporasi	118.219.333	179.652.631
6.	Sukuk Korporasi	2.012.834	55.245.585
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	414.118.826	428.665.721
8.	Medium Term Notes	5.085.000	30.075.000
9.	Jumlah Investasi	8.381.417.089	8.118.510.043
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10.	Kas di Bank	110.450.613	31.399.193
11.	Piutang Investasi	9.823.348	26.512.966
12.	Piutang Hasil Investasi	80.014.339	93.491.399
13.	Piutang Lain-lain	-	3.609.822
14.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	200.288.300	155.013.380
15.	ASET TERSEDIA	8.581.705.389	8.273.523.423
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
16.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	6.522.038	7.825.238
17.	Utang Investasi	19.463.891	558.366
18.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	19.424.640	24.698.666
19.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	45.410.569	33.082.270
20.	ASET NETO	8.536.294.820	8.240.441.153

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1.	Bunga	492.176.729	545.360.880
2.	Dividen	8.682.458	8.324.971
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(7.049.629)	34.306.289
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	493.809.558	587.992.140
II. BEBAN INVESTASI			
5.	Beban Manajer Investasi	(4.341.560)	(4.698.844)
6.	Beban Investasi Lainnya	(4.737.635)	(4.517.054)
7.	Jumlah Beban Investasi	(9.079.195)	(9.215.898)
8.	Hasil Usaha Investasi	484.730.363	578.776.242
III. BEBAN OPERASIONAL			
9.	Beban Kepada Pendi	(55.570.637)	(53.513.485)
IV. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN			
10.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	77.872	13.442
11.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(24.095.976)	(21.695.293)
12.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	405.141.622	503.580.906
13.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
14.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	405.141.622	503.580.906

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1.	Bunga	492.176.729	545.360.880
2.	Dividen	8.682.458	8.324.971
3.	(Rugi)/Laba Pelepasan Investasi	(7.049.629)	34.306.289
4.	Jumlah Pendapatan Investasi	493.809.558	587.992.140
5.	Peningkatan Nilai Investasi	244.182.514	163.851.057
6.	Penerimaan Iuran	1.341.332.994	1.459.347.457
7.	Pendapatan Lain di Luar Investasi	77.872	13.442
8.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	103.174.309	25.970.170
9.	Jumlah Penambahan	2.182.577.247	2.237.174.266
II. PENGURANGAN			
10.	Beban Investasi	(9.079.195)	(9.215.898)
11.	Beban Operasional	(55.570.637)	(53.513.485)
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(24.095.976)	(21.695.293)
13.	Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	(1.736.605.857)	(1.530.768.175)
14.	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.529.321)	(40.880.041)
15.	Penarikan Iuran	(56.842.594)	(79.921.564)
16.	Jumlah Pengurangan	(1.886.723.580)	(1.735.994.456)
17.	KENAIKAN ASET NETO	295.853.667	501.179.810
18.	ASET NETO AWAL TAHUN	8.240.441.153	7.739.261.343
19.	ASET NETO AKHIR TAHUN	8.536.294.820	8.240.441.153

LAPORAN ARUS KAS

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1.	Penerimaan Bunga	505.653.789	533.326.465
2.	Penerimaan Dividen	8.682.458	8.390.356
3.	Pelepasan Investasi	23.421.477.593	16.604.895.468
4.	Penempatan Investasi	(23.411.656.610)	(16.896.033.810)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(9.079.195)	(9.215.898)
6.	Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi	515.078.035	241.362.581
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
7.	Pembayaran Beban Operasional	(81.934.507)	(72.317.232)
8.	Pendapatan/(Beban) di Luar Investasi	3.687.694	(66.769)
9.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasional	(78.246.813)	(72.384.001)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
10.	Penerimaan Iuran	1.338.326.862	1.456.822.451
11.	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	103.174.309	25.970.170
12.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(4.529.321)	(40.880.042)
13.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.737.909.058)	(1.528.114.450)
14.	Penarikan Iuran	(56.842.594)	(79.921.564)
15.	Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(357.779.802)	(166.123.435)
16.	KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	79.051.420	2.855.145
17.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	31.399.193	28.544.048
18.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	110.450.613	31.399.193

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

No.	URAIAN	2020	2019
ASET			
I. INVESTASI (Harga perolehan)			
1.	Tabungan	57.696.812	119.765.593
2.	Deposito Berjangka	3.213.982.678	2.966.447.886
3.	Surat Berharga Negara	3.879.784.516	3.934.119.909
4.	Saham	304.770.752	261.684.926
5.	Obligasi Korporasi	115.993.400	178.297.650
6.	Sukuk Korporasi	2.000.000	55.000.000
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana	409.111.790	424.384.452
8.	Medium Term Notes	5.085.000	30.000.000
9.	Jumlah Investasi	7.988.424.948	7.969.700.416
10.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	392.992.141	148.809.627
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
11.	Kas di Bank	110.450.613	31.399.193
12.	Piutang Investasi	9.823.348	26.512.966
13.	Piutang Hasil Investasi	80.014.339	93.491.399
14.	Piutang Lain-lain	-	3.609.822
15.	Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	200.288.300	155.013.380
16.	JUMLAH ASET	8.581.705.389	8.273.523.423
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
1.	Akumulasi Iuran	5.924.300.798	6.010.504.520
2.	Akumulasi Hasil Usaha	1.934.568.009	1.824.644.920
3.	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	284.433.872	256.482.086
4.	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	8.143.302.679	8.091.631.526
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
5.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	6.522.038	7.825.238
6.	Utang Investasi	19.463.891	558.366
7.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	19.424.640	24.698.666
8.	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	45.410.569	33.082.270
9.	KEUNTUNGAN YANG BELUM DIREALISASI	392.992.141	148.809.627
10.	JUMLAH LIABILITAS	8.581.705.389	8.273.523.423

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

Dewan Pengawas:	
Ketua	: Tan Hak Leh ¹⁾
Anggota	: Bambang Lukito
Anggota	: Himawan Edhy Subiantoro
Anggota	: Mitchell David New
Pengurus:	
Ketua	: Sainthan Satyamoorthy
Anggota	: Rista Qatrina Manurung
Anggota	: Chun Hung Lin
Anggota	: Ang Tiam Kit
Pt.Pengurus	: Erna Lisa Wijaya
Pt.Pengurus	: Imelda Susilawat ²⁾

¹⁾ Efektif diangkat pada 7 Agustus 2020
²⁾ Efektif diangkat pada 2 Oktober 2020

Catatan:

- Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan PwC Global) yang laporannya tertanggal 16 April 2021 dan 29 April 2020 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 2020 Dan 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2020 Dan 2019 adalah Rp 14.105/US\$ dan Rp 13.901/US\$.

Jakarta, 10 Mei 2021
Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial

Sainthan Satyamoorthy
Ketua Pengurus