

NERACA

JUMAT, 21 MEI 2021 NO. 10692 TAHUN XXXI HARGA ECERAN JAKARTA RP. 2.000,- BODETABEK RP.2.500,-

WISMA INDOSEMEN LANTAI 13, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 70- 71, JAKARTA 12910 - TELEPON (021) - 5224013, FAX (021) - 5223978

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

2020 2019

ASSET	2020	2019
I. Investasi (Nilai Historis)		
1. Deposito berjangka pada bank	2.121.034.866,350	1.905.854.379,481
2. Surat Berjangka Negara	14.281.952,333	14.255.153,828
3. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	344.328.981,344	253.901.778,545
4. Total Investasi (1 s.d 3)	2.479.655.300,027	2.174.011.312,054
II. Sifatnya Perantara Investasi		
5. Kas dan bank	3.836.206,005	4.760.669,424
6. Piutang hasil investasi	6.038.164,233	9.294.058,222
7. Piutang lainnya	8.037,107	3.970,407
8. Total Aset Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	13.792.407,345	14.058.748,053
9. Total Aset (4+8)	2.492.437.807,372	2.188.040.060,117
LIABILITAS		
I. Total Liabilitas Manfaat Pensiun	2.487.828.835,038	2.185.853.830,213
10. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.320.720,446	1.892.541,315
11. Liabilitas lain	1.287.511,894	488.089,588
12. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	4.608.232,340	2.380.630,903
13. Pendapatan yang Belum Ditransaksi	2.492.437.807,372	2.188.040.060,117

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

2020 2019

ASSET	2020	2019
I. Investasi (Nilai Wajar)		
1. Deposito Berjangka Pada Bank	2.121.034.866,350	1.905.854.379,481
2. Surat Berjangka Negara	14.281.952,333	14.255.153,828
3. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	344.328.981,344	253.901.778,545
4. Total Investasi (1 s.d 3)	2.479.655.300,027	2.174.011.312,054
II. Aset Lancar di Luar Investasi		
5. Kas dan bank	3.836.206,005	4.760.669,424
6. Piutang hasil investasi	6.038.164,233	9.294.058,222
7. Piutang lainnya	8.037,107	3.970,407
8. Total Aset Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	13.792.407,345	14.058.748,053
9. Aset Transferable (8+9)	2.492.437.807,372	2.188.040.060,117
LIABILITAS		
I. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	3.320.720,446	1.892.541,315
10. Beban yang Masih Harus Dibayar	1.287.511,894	488.089,588
11. Liabilitas lain	4.608.232,340	2.380.630,904
12. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.487.828.835,038	2.185.853.830,213
13. Aset Neto (9-12)	2.492.437.807,372	2.188.040.060,117

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

2020 2019

URAIAN	2020	2019
I. Pendapatan Investasi		
1. Bunga / Bagi Hasil	143.387.980,797	153.883.279,065
2. Laba (Rugi) Preposisi Investasi	5.680,000,000	0
3. Total Pendapatan Investasi (1 + 2)	149.067.980,797	153.883.279,065
II. Beban Investasi		
4. Beban / Transaksi	813.145,145	188.659,318
III. Beban Operasional		
5. Fee Kepada Perantara	12.217.543,145	11.368.721,482
IV. Pendapatan / (Beban) lain-lain		
6. Pendapatan lain di Luar Investasi	70.310,306	75.632,322
7. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(25.621,900)	(7.748,280)
8. Total Pendapatan / (Beban) lain-lain (6 + 7)	34.688,406	67.884,042
9. Hasil Usaha Sebelum Pajak (3-4-5+8)	138.027.980,916	142.183.784,287
Pajak Penghasilan		
10. Hasil Usaha Setelah Pajak	138.027.980,916	142.183.784,287

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

2020 2019

Perubahan	2020	2019
1. Bunga/Bagi Hasil	143.387.980,797	153.883.279,065
2. Laba (Rugi) Preposisi Investasi	5.680,000,000	0
3. Lunas	90.159,817,479	973.418,101,978
4. Pendapatan Lain di Luar Investasi	70.310,306	75.632,322
5. Penghasilan Dana Ditransfer ke Pihak Lain	712.158,286	1.086.188,985
6. Total Perubahan (1 s.d 5)	541.249,480,844	578.285.281,741
Pengurangan		
7. Beban Operasional	12.217.543,145	11.368.721,482
8. Manfaat Pensiun	224.800,671,587	182.022.889,050
9. Pemakaian Kas	1.246.720,241	3.630.548,336
10. Penghasilan Dana ke Pihak Lain	0	62.642,209
11. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	35.021,900	7.748,280
12. Beban Investasi	813.145,145	188.659,318
13. Total Pengurangan (7 s.d 12)	230.175,782,818	186.291.408,728
14. Perubahan Aset Neto (6-13)	302.173,708,026	313.973,795,023
15. Aset Neto Awal Tahun	2.188.040.060,117	1.874.066,265,190
16. Aset Neto Akhir Tahun (14+15)	2.490.213,768,143	2.188.040,060,117

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

2020 2019

URAIAN	2020	2019
I. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1. Pembayaran Bunga/ Bagi Hasil	143.387.980,797	153.211.643,286
2. Pembayaran Investasi	(2.718.878,408,186)	(2.810.272,210,888)
3. Pembayaran Investasi	2.718.878,408,186	2.281.471,202,877
4. Pembayaran Beban Investasi	(813.145,145)	(188.659,318)
5. Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (1 s.d 4)	(157.082,788,323)	(178.466,030,983)
II. Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
6. Pembayaran Beban Operasional	(8.879,637,910)	(11.800,401,587)
7. Pendapatan Lain di Luar Investasi	70.310,306	75.632,322
8. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(35.621,900)	(7.748,280)
9. Uang Pajak Penghasilan	(1.120.369,497)	(324.753,032)
10. Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasional (6 s.d 9)	(9.965.319,000)	(11.840.268,177)
III. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
11. Penerbitan surat	301.519,017,473	373.478,101,378
12. Pembayaran Penghasilan Dana Ditransfer ke Pihak Lain	712.158,286	1.086.188,985
13. Pembayaran Manfaat Pensiun	(224.800,671,587)	(182.022.889,050)
14. Pembayaran Lain	(1.246.720,241)	(2.530.948,336)
15. Pembayaran Penghasilan Dana ke Pihak Lain	0	(62.642,209)
16. Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan (11 s.d 15)	160.123,723,550	168.798,010,728
17. Perubahan Kas Neto (5+10-16)	(9.041,635,084)	1.081.712,286
18. Kas Pada Awal Tahun	4.790.688,424	2.878.971,138
19. Kas Pada Akhir Tahun (17+18)	5.832.053,340	4.780.689,424

Catatan :
Informasi Keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand A. Rukun dengan pendapat "Wajar Tanpa Penghapusan".

Jakarta, 21 Mei 2021

S.E.&O

Pengurus

DPLK INDO LIFE PENSIONTAMA

JULI PRIVATNO

HARRY SUMANTO WIDJAJA