

H A R I A N E K O N O M I

NERACA

JUMAT, 20 MEI 2022 NO.10985 TAHUN XXXVII

DPLK INDO LIFE PENSIONTAMA

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

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

LAPORAN ARIS KAS

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

ASET	2021	2020
I. Investasi (Nilai Historis)		
1. Investasi di bank	2.459.279.120.890	2.121.034.866.350
2. Surat Berjangka Negara	48.701.783.478	14.291.652.333
3. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	316.744.634.131	344.328.981.344
4. Total Investasi (1 s.d 3)	2.824.725.538.499	2.479.655.580.027
II. Sediaan Perbaikan Investasi		
5. Aset lancar diluar Investasi	8.094.524.529	3.898.298.005
6. Kas dan bank	8.094.524.529	3.898.298.005
7. Piutang hasil Investasi	105.724.332	8.037.107
8. Piutang lain-lain		
9. Total Aset Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	16.026.441.928	12.782.493.117
10. Total Aset (4+9)	2.839.752.020.125	2.492.437.867.372
LIABILITAS		
11. Total Liabilitas Manfaat Pension	2.833.302.706.781	2.487.828.635.838
12. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.430.016.820	3.320.720.449
13. Liabilitas lain	1.019.249.524	1.297.571.864
14. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	3.449.266.344	4.608.292.313
15. Pendapatan yang Belum Dibayarkan	2.839.752.020.125	2.492.437.867.372
16. Total Liabilitas (11+14)		

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

ASET	2021	2020
I. Investasi (Nilai Wajar)		
1. Deposito Berjangka Pada Bank	2.459.279.120.890	2.121.034.866.350
2. Surat Berjangka Negara	48.701.783.478	14.291.652.333
3. Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	316.744.634.131	344.328.981.344
4. Total Investasi (1 s.d 3)	2.824.725.538.497	2.479.655.580.027
II. Aset lancar diluar Investasi		
5. Kas dan bank	8.094.524.529	3.898.298.005
6. Piutang hasil Investasi	8.094.524.529	3.898.298.005
7. Piutang lain-lain	105.724.332	8.037.107
8. Total Aset Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	16.026.441.928	12.782.493.117
9. Total Aset (4+8)	2.839.752.020.125	2.492.437.867.372
LIABILITAS		
10. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.430.016.820	3.320.720.449
11. Liabilitas yang Masih Harus Dibayar	1.019.249.524	1.297.571.864
12. Liabilitas lain		

URAIAN	2021	2020
I. Pendapatan Investasi		
1. Bunga / Divid hasil	117.818.894.136	143.367.980.797
2. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		5.890.000.000
3. Total Pendapatan Investasi (1 + 2)	117.818.894.136	149.257.980.797
II. Beban Investasi		
4. Beban Transaksi	314.462.989	813.145.145
5. Fee Konstel Pundi	11.550.424.127	12.217.543.145
6. Total Beban Investasi (4 + 5)	12.864.887.116	13.030.688.290
III. Pendapatan / Beban lain-lain		
7. Pendapatan lain di Luar Investasi	50.905.619	70.310.309
8. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(6.079.750)	(35.821.500)
9. Total Pendapatan (Beban) lain-lain (7 + 8)	44.825.869	34.488.809
10. Hasil Usaha Sebelum Pajak (3+9-4-6)	165.995.805.110	136.091.398.516
11. Pajak Penghasilan		
12. Hasil Usaha Setelah Pajak	165.995.805.110	136.091.398.516

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

Perubahan	2021	2020
1. Bunga/Divid Hasil	117.818.894.136	143.367.980.797
2. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi		5.890.000.000
3. Lain	489.981.631.037	393.519.017.473
4. Pendapatan Lain di Luar Investasi	50.905.619	70.310.309
5. Penghasilan Dana Dari Dana Pension Lain	(0.289.829.152)	772.159.285
6. Total Perubahan (1 s.d 5)	622.119.886.144	544.346.466.444
Pengurangan		
7. Beban Operasional	(11.550.424.127)	(12.217.543.145)
8. Manfaat Pension	(230.814.212.316)	(224.860.871.587)
9. Penghasilan Dana ke Dana Pension Lain	1.070.170.074	1.246.780.241
10. Penghasilan Dana ke Dana Pension Lain	32.888.357.197	35.621.900
11. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(9.079.750)	813.145.145
12. Beban Investasi	314.462.989	813.145.145
13. Total Pengurangan (7 s.d 12)	(278.646.724.432)	(294.673.793.018)
14. Perubahan Aset Neto (6-13)	343.473.161.712	202.172.704.428

URAIAN	2021	2020
I. Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1. Penunjamn Bunga/Divid Hasil	119.890.602.602	143.894.424.796
2. Penunjamn Investasi	(1.888.541.811.234)	(2.778.878.405.198)
3. Pelepasan Investasi	1.828.471.652.763	2.475.914.337.172
4. Pembayaran Beban Investasi	(314.462.989)	(813.145.145)
5. Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi (1 s.d 4)	(222.483.098.857)	(157.062.788.323)
II. Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
6. Pembayaran Beban Operasional	(12.864.887.116)	(13.030.688.290)
7. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(6.079.750)	(35.821.500)
8. Uang Pajak Penghasilan	(748.108.731)	(1.120.389.497)
9. Total Arus Kas dari Aktivitas Operasional (6 s.d 8)	(20.698.725.607)	(20.076.599.287)
III. Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan		
10. Penunjamn lain	489.981.631.037	381.519.017.473
11. Penunjamn Penghasilan Dana Dari Dana Pension Lain	10.289.629.162	712.159.285
12. Pembayaran Manfaat Pension	(230.814.212.316)	(224.860.871.587)
13. Pembayaran lain	(1.070.170.074)	(1.246.780.241)
14. Pembayaran Penghasilan Dana ke Dana Pension Lain	(32.888.357.197)	(35.621.900)
15. Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan (11 s.d 14)	(234.477.839.602)	(164.123.723.910)
16. Perubahan Kas Neto (5+9-10-15)	427.818.234.524	(824.383.419)
17. Kas Pada Awal Tahun (17+16)	3.198.298.005	4.700.689.424
18. Kas Pada Akhir Tahun (17+16)	3.626.116.529	3.876.306.005

Catatan:
Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jaja Sunarto & Rekanan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Jakarta, 20 Mei 2022

S.E.K.O

Pengurus
DPLK INDO LIFE PENSIONTAMA

JULI PRIVATTO

HARRY SUMANTO WIDJAJA