

DPLK INDO LIFE PENSIONTAMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

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

LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

ASSET	2021	2020
I. Investasi (Nilai Historis)		
1 Deposito berjangka pada bank	2.459.279.120.890	2.121.034.666.350
2 Surat Berjangka Negara	45.701.783.478	14.291.552.333
3 Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	318.744.634.131	344.328.961.344
4 Total Investasi (1 s.d 3)	2.821.725.538.497	2.479.655.539.027
II. Salinan Pinjaman Investasi		
5 Asas lancar diluar Investasi	8.054.524.529	3.836.286.005
6 Kas dan bank	6.869.222.797	8.938.194.233
7 Pinuang hasil Investasi	105.734.332	8.037.107
8 Total Asas Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	15.028.481.658	12.821.487.345
9 Total Asas (4+8)	2.836.752.020.155	2.492.487.026.372
LIABILITAS		
I. Total Liabilitas Manfaat Pension	2.833.302.760.751	2.487.829.635.039
II. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.430.018.820	3.320.720.449
10 Beban yang Masih Harus Dibayar	1.019.240.554	1.287.511.894
11 Liabilitas lain	3.448.239.374	4.808.232.333
12 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.833.302.760.751	2.487.829.635.039
13 Asas Neto (9-12)		

URAIAN	2021	2020
I. Pendapatan Investasi		
1 Bunga/ Bagi Hasil	117.818.694.136	143.897.390.797
2 Laba (Rugi) Pengisian Investasi		5.880.000.000
3 Total Pendapatan Investasi (1 + 2)	117.818.694.136	149.777.390.797
II. Beban Investasi		
4 Beban Transaksi	314.402.998	813.145.145
III. Beban Operasional		
5 Fee Kepala Pensiin	11.550.442.127	12.217.543.145
IV. Pendapatan (Beban) Lain-lain		
6 Pendapatan lain di Luar Investasi	50.995.819	70.310.309
7 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(6.079.750)	(35.621.900)
8 Total Pendapatan (Beban) lain-lain (6 + 7)	44.916.069	34.688.409
Hasil (Rugi) Sebelum Pajak (3-4-5+8)	105.995.095.110	136.595.986.916
Pajak Penghasilan		
Hasil Usaha Setelah Pajak	105.995.095.110	136.595.986.916

URAIAN	2021	2020
I. Asas Kas dari Aktivitas Investasi		
1 Penarikan Bunga Bagi Hasil	119.890.825.802	143.694.424.796
2 Penarikan Investasi	(1.868.541.811.234)	(2.775.878.405.396)
3 Pengisian Investasi	1.528.471.562.763	2.475.914.327.172
4 Pembayaran Beban Investasi	(314.462.299)	(813.145.145)
5 Asas Kas Neto dari Aktivitas Investasi (1 s.d 4)	(222.443.935.937)	(197.082.799.323)
II. Asas Kas dari Aktivitas Operasional		
6 Pembayaran Beban Operasional	(42.059.003.919)	(48.079.637.910)
7 Pendapatan Lain di Luar Investasi	50.995.819	70.310.309
8 Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(9.079.750)	(35.621.900)
9 Uang Pajak Penghasilan	(746.108.271)	(1.220.359.497)
10 Asas Kas Neto dari Aktivitas Operasional (6 s.d 9)	(12.785.288.241)	(8.983.319.096)
III. Asas Kas dari Aktivitas Pendanaan		
11 Penarikan Utang	493.861.631.037	391.519.017.473
12 Penarikan Penghasilan Dana Dari Dana Pension Lain	10.288.629.152	7.12.199.265
13 Pembayaran Manfaat Pension	(20.814.212.316)	(24.960.871.897)
14 Penarikan Utang	(1.070.170.074)	(1.246.702.241)
15 Pembayaran Penghasilan Dana ke Dana Pension Lain	(32.888.597.187)	
16 Asas Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan (11 s.d 15)	239.477.320.602	168.122.723.910
17 Kemalian Kas Neto (5+10-16)	4.218.233.554	(624.833.419)
18 Kas Pada Awal Tahun	3.898.288.005	4.709.669.424
19 Kas Pada Akhir Tahun (17+18)	8.054.524.529	3.898.288.005

LAPORAN ASET NETO

31 Desember 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

ASSET	2021	2020
I. Investasi (Nilai Wajar)		
1 Deposito Berjangka Pada Bank	2.459.279.120.890	2.121.034.666.350
2 Surat Berjangka Negara	45.701.783.478	14.291.552.333
3 Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	318.744.634.131	344.328.961.344
4 Total Investasi (1 s.d 3)	2.821.725.538.497	2.479.655.539.027
II. Asas lancar diluar Investasi		
5 Kas dan bank	8.054.524.529	3.836.286.005
6 Pinuang hasil Investasi	6.869.222.797	8.938.194.233
7 Pinuang lain-lain	105.734.332	8.037.107
8 Total Asas Lancar di Luar Investasi (5 s.d 7)	15.028.481.658	12.821.487.345
9 Asas Neto (4+8)	2.836.752.020.155	2.492.487.026.372
LIABILITAS		
I. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.430.018.820	3.320.720.449
10 Beban yang Masih Harus Dibayar	1.019.240.554	1.287.511.894
11 Liabilitas lain	3.448.239.374	4.808.232.333
12 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pension	2.833.302.760.751	2.487.829.635.039
13 Asas Neto (9-12)		

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

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

Perubahan	2021	2020
1. Bunga/Bagi Hasil	117.818.694.136	143.897.390.797
2. Laba (Rugi) Pengisian Investasi		5.880.000.000
3. Utang	493.861.631.037	391.519.017.473
4. Pendapatan Lain di Luar Investasi	50.995.819	70.310.309
5. Penghasilan Dana Dari Dana Pension Lain	10.288.629.152	7.12.199.265
6. Total Penambahan (1 s.d 5)	622.119.059.144	541.348.468.444
Pengurangan		
7. Beban Operasional	(11.550.442.127)	(12.217.543.145)
8. Manfaat Pension	(20.814.212.316)	(24.960.871.897)
9. Penarikan Utang	(1.070.170.074)	(1.246.702.241)
10. Penghasilan Dana ke Dana Pension Lain	(32.888.597.197)	
11. Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(9.079.750)	(35.621.900)
12. Beban Investasi	(314.462.298)	(813.145.145)
13. Total Pengurangan (7 s.d 12)	(77.667.244.432)	(239.173.769.018)
14. Kemalian Asas Neto (6-13)	345.471.755.712	302.175.704.826
15. Asas Neto Awal Tahun	2.487.829.635.039	2.168.633.930.213
16. Asas Neto Akhir Tahun (14+15)	2.833.302.760.751	2.487.829.635.039

Catatan:
Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 disusun oleh Kantor Akuntan Publik, Jope Sumpo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 disusun oleh Kantor Akuntan Publik lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Jakarta, 20 Mei 2022
S.E.A.O
Pengurus
DPLK INDO LIFE PENSIONTAMA

JULI PRINANTO
HARRY SUMANTO NINDJAJA