



LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSUIN LEMBAGA KEUANGAN EQUITY LIFE INDONESIA

Alamat :
Sahid Sudirman Center Lt.25
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp : (021) 80868000 Fax : (021) 80868002

LAPORAN ASET NETTO
Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	31 Des 2021	31 Des 2020
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	130.450.000	112.630.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Investasi Lain yang Diperkenankan	-	-
Total Investasi	130.450.000	112.630.000
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	5.168.541	2.675.354
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	269.332	361.947
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	5.437.873	3.037.301
Total Aset	135.887.873	115.667.301
LIABILITAS		
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	59.136	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	161	161
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	59.297	59.297
ASET BERSIH	135.828.576	115.608.004

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2021	2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	5.969.983	8.127.301
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	5.969.983	8.127.301
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi		
luran	30.588.339	17.760.498
Pendapatan di Luar Investasi	49.630	63.105
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	93.027	-
Jumlah Penambahan	36.700.979	25.950.904
PENGURANGAN		
Beban Investasi	1.187	3.267
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	1.177.267	1.111.187
Manfaat Pensiun	14.786.111	26.631.509
Beban di Luar Investasi dan Operasional	685	535
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	21.533
Penarikan luran	515.157	599.332
Jumlah Pengurangan	16.480.407	28.367.363
KENAIKAN ASET BERSIH	20.220.572	(2.416.459)
ASET BERSIH AWAL TAHUN	115.608.004	118.024.463
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	135.828.576	115.608.004

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	31 Des 2021	31 Des 2020
Investasi (Harga Perolehan)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	130.450.000	112.630.000
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	-	-
Obligasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	-	-
Surat Berharga Pemerintah	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Surat Pengakuan Utang	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Investasi Lain yng Diperkenankan	-	-
Total Investasi	130.450.000	112.630.000
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	5.168.541	2.675.354
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	269.332	361.947
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	5.437.873	3.037.301
Total Aset	135.887.873	115.667.301
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
Akumulasi luran	84.208.227	66.684.322
Hasil Usaha	51.463.336	48.859.695
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	157.013	63.986
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	135.828.576	115.608.003
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	59.136	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	161	161
Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	59.297	59.297
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
TOTAL LIABILITAS	135.887.873	115.667.300

LAPORAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2021	2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	5.969.983	8.127.301
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	5.969.983	8.127.301
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	1.187	3.267
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
Total Beban Investasi	1.187	3.267
HASIL USAHA INVESTASI	5.968.796	8.124.034
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.177.267	1.111.187
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	49.630	63.105
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(685)	(535)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	48.945	62.570
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	4.840.475	7.075.417
PAJAK PENGHASILAN		
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	4.840.475	7.075.417

LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2020
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	5.969.983	8.127.301
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	29.430.000	77.171.000
Penanaman Investasi	(47.250.000)	(73.151.000)
Pembayaran Beban Investasi	(395)	(690)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(11.850.412)	12.146.611
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(1.177.267)	(1.111.187)
Pendapatan di Luar Investasi	49.630	63.105
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(685)	(535)
Pajak Penghasilan	-	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1.128.322)	(1.048.617)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan luran	30.588.339	17.760.498
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	93.027	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	-	(21.533)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(14.694.288)	(26.700.516)
Penarikan luran	(515.157)	(599.332)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	15.471.921	(9.560.883)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	2.493.188	1.537.111
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	2.675.353	1.138.242
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	5.168.541	2.675.353

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Bustomi Usman	Ketua : Samuel Setiawan
Anggota : Tetty L Gozali, MBA, CFP, AAJ, MI, QIP,	Anggota : David Soetadi, FSAl, AAJ
QWP, AEPP, ICCSO, CBC, CFPC, AMRP	Anggota : Trisnawati Taswin, FLMI, AIRC, AAJ, CPIE, QIP
Anggota : Angreni Puspitasari, SE, MBA, LUTCF, AAJ, AAIAK	Anggota : Tania Chandra, FLMI, AAJ, AAIAK
AIIS, CRP	
Anggota : Susanto Halim AMRP, AAJ, AIIS, QJP, Ak,	Anggota : Christinawati H, ANZIF (ASSOC), CIP
M.M., ChFC, CLU, S.E	
Pelaksana Tugas Pengurus : Gunadi Mulia & Ibut Gemantri	Anggota : Irena Yoga, CFP

Catatan :
a. Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Doi, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan pendapat " Wajar "
b. Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, 27 Mei 2022

SE & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA