



LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN EQUITY LIFE INDONESIA

Alamat :
Sahid Sudirman Center Lt25
Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220
Telp : (021) 80868000 Fax : (021) 80868002

LAPORAN ASET NETTO
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

ASET	31 Des 2023	31 Des 2022
Investasi (Nilai Wajar)	-	-
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	146.140.000	137.440.000
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	146.140.000	137.440.000
Aset Lancar di Luar Investasi	-	-
Kas dan Bank	736.696	1.439.093
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	460.444	348.267
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.197.140	1.787.360
Total Aset	147.337.140	139.227.360
LIABILITAS	-	-
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	117.869	19.712
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	-	-
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	117.869	19.712
ASET BERSIH	147.219.271	139.207.648

PENAMBAHAN	2023	2022
Pendapatan Investasi	-	-
Bunga	8.494.333	5.693.216
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Labai(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	8.494.333	5.693.216
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi	-	-
luran	25.485.151	31.649.748
Pendapatan di Luar Investasi	18.906	40.378
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	-
Jumlah Penambahan	33.998.390	37.383.342
PENGURANGAN	-	-
Beban Investasi	3.556	3.346
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	1.449.584	1.356.043
Manfaat Pensiun	23.826.010	31.990.572
Beban di Luar Investasi dan Operasional	360	610
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
Penarikan luran	707.257	653.699
Jumlah Pengurangan	25.986.767	34.004.270
KENAIKAN ASET BERSIH	8.011.623	3.379.072
ASET BERSIH AWAL TAHUN	139.207.648	135.828.576
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	147.219.271	139.207.648

ASET	31 Des 2022	31 Des 2023
Investasi (Harga Perolehan)	-	-
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	146.140.000	137.440.000
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	146.140.000	137.440.000
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-	-
Aset Lancar Di Luar Investasi	-	-
Kas dan Bank	736.696	1.439.093
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	460.444	348.267
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.197.140	1.787.360
Total Aset	147.337.140	139.227.360
LIABILITAS	-	-
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	-	-
Akumulasi luran	91.107.539	86.199.887
Hasil Usaha	55.993.056	52.889.085
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	118.676	118.676
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	147.219.271	139.207.648
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	-	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	117.869	19.712
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	-	-
Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	117.869	19.712
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	-	-
TOTAL LIABILITAS	147.337.140	139.227.360

LAPORAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2022
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2023	2022
PENDAPATAN INVESTASI	-	-
Bunga	8.494.333	5.693.216
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Labai(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	8.494.333	5.693.216
BEBAN INVESTASI	-	-
Beban Transaksi	3.556	3.346
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
Total Beban Investasi	3.556	3.346
HASIL USAHA INVESTASI	4.938.777	2.347.870
BEBAN OPERASIONAL	-	-
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.449.584	1.356.043
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	-	-
Pendapatan di Luar Investasi	18.906	40.378
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(360)	(610)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	18.546	39.768
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	7.059.739	4.373.595
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	7.059.739	4.373.595

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2023	2022
Penerimaan Bunga	8.379.100	5.606.437
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	339
Pelepasan Investasi	15.850.000	43.001.000
Penanaman Investasi	(24.550.000)	(49.991.000)
Pembayaran Beban Investasi	(500)	(420)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(321.400)	(1.383.644)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	-	-
Pembayaran Beban Operasional	(1.409.152)	(1.395.628)
Pendapatan di Luar Investasi	18.906	40.378
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(360)	(610)
Pajak Penghasilan	-	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1.390.606)	(1.355.860)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	-
Penerimaan luran	25.485.151	31.649.748
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(23.768.285)	(31.985.993)
Penarikan luran	(707.257)	(653.699)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.009.609	(989.944)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(702.397)	(3.729.448)
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	1.439.093	5.168.540
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	736.696	1.439.093

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Penurus
Ketua : Bustomi Usman	Ibut Gemantri
Anggota : Tetty L Gozali, MBA, CFP, AAU, MI, QIP,	
QWP, AEPP, ICCSO, CBC, CFOP, AMRP	
Anggota : Angreni Puspitasari, SE, MBA, LUTCF,	
AAAU, AIIS, CRP	
Anggota : Susanto Halim AMRP, AAU, AIIS, QJP, Ak,	
M.M., CHFC, CLU, S.E	

Catatan :
a. Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Widianto & Sumbogo dengan pendapat "Wajar"
b. Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, 20 Mei 2024

S E & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA