



LAPORAN KEUANGAN
DANA PENSIUN 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 2020 dan per 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

	31 Dec 2020	31 Dec 2019
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	112.630.000	116.650.000
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	112.630.000	116.650.000
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	2.675.354	1.138.243
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	361.947	295.517
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	3.037.301	1.433.760
Total Aset	115.667.301	118.083.760
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	115.608.004	118.024.463

	2020	2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	8.127.301	7.710.717
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	8.127.301	7.710.717
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi		
Iuran	17.760.498	30.789.520
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	20.726
Jumlah Penambahan	25.950.904	38.541.314
PENGURANGAN		
Beban Investasi	3.267	4.620
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	1.111.187	920.164
Manfaat Pensiun	26.631.509	8.827.708
Beban di Luar Investasi dan Operasional	535	810
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	21.533	-
Penarikan Iuran	599.332	758.613
Jumlah Pengurangan	28.367.363	10.511.915
KENAIKAN ASET BERSIH	(2.416.459)	28.029.399
ASET BERSIH AWAL TAHUN	118.024.463	89.995.064
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	115.608.004	118.024.463

	31 Des 2020	31 Des 2019
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	112.630.000	116.650.000
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	112.630.000	116.650.000
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	2.675.354	1.138.243
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	361.947	295.517
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	3.037.301	1.433.760
Total Aset	115.667.301	118.083.760
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	66.684.322	72.274.295
Hasil Usaha	48.859.695	45.665.455
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	63.986	84.712
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	115.608.003	118.024.462
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	115.667.300	118.083.759

LAPORAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	8.127.301	7.710.717
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	8.127.301	7.710.717
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	3.267	4.620
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
Total Beban Investasi	3.267	4.620
HASIL USAHA INVESTASI	4.859.695	3.090.097
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.111.187	920.164
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(535)	(810)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	62.570	19.541
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	7.075.417	6.805.474
PAJAK PENGHASILAN		
	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	7.075.417	6.805.474

LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	8.127.301	7.710.717
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	77.171.000	112.982.000
Penanaman Investasi	(73.151.000)	(140.282.000)
Pembayaran Beban Investasi	(690)	(1.575)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	12.146.611	(19.590.858)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(1.111.187)	(920.164)
Pendapatan di Luar Investasi	63.105	20.351
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(535)	(810)
Pajak Penghasilan	-	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1.048.617)	(900.623)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	17.760.498	30.789.520
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	-	20.726
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	(21.533)	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(26.700.516)	(8.891.277)
Penarikan Iuran	(599.332)	(758.613)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(9.560.883)	21.160.356
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	1.537.111	668.875
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	1.138.243	469.368
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	2.675.354	1.138.243

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

- Catatan :
- Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan pendapat "Wajar"
 - Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, 28 Mei 2021

S E & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA