



**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)

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

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

	31 Dec 2021	31 Dec 2020
<b>ASET</b>		
<b>Investasi (Nilai Wajar)</b>		
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	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>130.450.000</b>	<b>112.630.000</b>
<b>Aset Lancar di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	5.168.541	2.675.354
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	269.332	361.947
Piutang Lain-lain	-	-
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>5.437.873</b>	<b>3.037.301</b>
<b>Total Aset</b>	<b>135.887.873</b>	<b>115.667.301</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
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
<b>Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>59.297</b>	<b>59.297</b>
<b>ASET BERSIH</b>	<b>135.828.576</b>	<b>115.608.004</b>

	2021	2020
<b>PENAMBAHAN</b>		
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bunga	5.969.983	8.127.301
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>5.969.983</b>	<b>8.127.301</b>
<b>Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi</b>		
Iuran	30.588.339	17.760.498
Pendapatan di Luar Investasi	49.630	63.105
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	93.027	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>36.700.979</b>	<b>25.950.904</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
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 Iuran	515.157	599.332
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>16.480.407</b>	<b>28.367.363</b>
<b>KENAIKAN ASET BERSIH</b>	<b>20.220.572</b>	<b>(2.416.459)</b>
<b>ASET BERSIH AWAL TAHUN</b>	<b>115.608.004</b>	<b>118.024.463</b>
<b>ASET BERSIH AKHIR TAHUN</b>	<b>135.828.576</b>	<b>115.608.004</b>

	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>ASET</b>		
<b>Investasi (Harga Perolehan)</b>		
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	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>130.450.000</b>	<b>112.630.000</b>
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
<b>Aset Lancar Di Luar Investasi</b>		
Kas dan Bank	5.168.541	2.675.354
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	269.332	361.947
Piutang Lain-lain	-	-
<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>5.437.873</b>	<b>3.037.301</b>
<b>Total Aset</b>	<b>135.887.873</b>	<b>115.667.301</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSUIN</b>		
Akumulasi Iuran	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
<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>135.828.576</b>	<b>115.608.003</b>
<b>Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>		
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
<b>Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun</b>	<b>59.297</b>	<b>59.297</b>
<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>		
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>135.887.873</b>	<b>115.667.300</b>

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

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

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

	2020	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
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)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(11.850.412)</b>	<b>12.146.611</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
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	-	-
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.128.322)</b>	<b>(1.048.617)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran	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 Iuran	(515.157)	(599.332)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>15.471.921</b>	<b>(9.560.883)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>2.493.188</b>	<b>1.537.111</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>2.675.353</b>	<b>1.138.242</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>5.168.541</b>	<b>2.675.353</b>

<b>DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS</b>	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Bustomi Usman	Ketua : Samuel Setiawan
Anggota : Tetty L Gozali, MBA, CFP, AAIJ, MI, QIP,	Anggota : David Soetadi, FSAI, AAIJ
QWP, AEPP, ICCSO, CBC, CFCP, AMRP	Anggota : Trisnawati Taswin, FLMI, AIRC, AAIJ, CPIE, QIP
Anggota : Angreni Puspitasari, SE, MBA, LUTCF, AAIJ,	Anggota : Tania Chandra, FLMI, AAIJ, AAIK
AIIS, CRP	
Anggota : Susanto Halim AMRP, AAIJ, 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 :
- Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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, 27 Mei 2022

S E & O  
Pengurus  
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA