



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 2022 dan per 31 Desember 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

	31 Dec 2022	31 Dec 2021
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	137.440.000	130.450.000
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	137.440.000	130.450.000
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	1.439.093	5.168.541
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	348.267	269.332
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.787.360	5.437.873
Total Aset	139.227.360	135.887.873
LIABILITAS		
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	19.712	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	-	161
Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	19.712	59.297
ASET BERSIH	139.207.648	135.828.576

	2022	2021
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	5.693.216	5.969.983
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	5.693.216	5.969.983
Peningkatan / Penurunan Nilai Investasi		
Iuran	31.649.748	30.588.339
Pendapatan di Luar Investasi	40.378	49.630
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	93.027
Jumlah Penambahan	37.383.342	36.700.979
PENGURANGAN		
Beban Investasi	3.346	1.187
Beban Operasional (Beban / Fee kepada Pendiri)	1.356.043	1.177.267
Manfaat Pensiun	31.990.572	14.786.111
Beban di Luar Investasi dan Operasional	610	685
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
Penarikan Iuran	653.699	515.157
Jumlah Pengurangan	34.004.270	16.480.407
KENAIKAN ASET BERSIH	3.379.072	20.220.572
ASET BERSIH AWAL TAHUN	135.828.576	115.608.004
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	139.207.648	135.828.576

	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET		
Investasi (Harga Perolehan)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	137.440.000	130.450.000
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	137.440.000	130.450.000
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
Aset Lancar Di Luar Investasi		
Kas dan Bank	1.439.093	5.168.541
Beban Dibayar di muka	-	-
Piutang Hasil Investasi	348.267	269.332
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.787.360	5.437.873
Total Aset	139.227.360	135.887.873
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	86.199.887	84.208.227
Hasil Usaha	52.889.085	51.463.336
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	118.676	157.013
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	139.207.648	135.828.576
Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Utang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	19.712	59.136
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun lain	-	161
Total Liabilitas di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun	19.712	59.297
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI		
TOTAL LIABILITAS	139.227.360	135.887.873

LAPORAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2022	2021
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	5.693.216	5.969.983
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	5.693.216	5.969.983
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	3.346	1.187
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
Total Beban Investasi	3.346	1.187
HASIL USAHA INVESTASI	5.689.870	5.968.796
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.356.043	1.177.267
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	40.378	49.630
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(610)	(685)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	39.768	48.945
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	4.373.595	4.840.474
PAJAK PENGHASILAN		
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	4.373.595	4.840.474

LAPORAN ARUS KAS
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2021
(Dalam Ribuan Rupiah)

	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	5.606.437	5.969.983
Penerimaan Dividen	-	-
Penerimaan Sewa	-	-
Pendapatan Investasi Lain	339	-
Pelepasan Investasi	43.001.000	29.430.000
Penanaman Investasi	(49.991.000)	(47.250.000)
Pembayaran Beban Investasi	(420)	(395)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(1.383.644)	(11.850.412)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(1.395.628)	(1.177.267)
Pendapatan di Luar Investasi	40.378	49.630
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(610)	(685)
Pajak Penghasilan	-	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1.355.860)	(1.128.322)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	31.649.748	30.588.339
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	-	93.027
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK Lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(31.985.993)	(14.694.288)
Penarikan Iuran	(653.699)	(515.157)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(989.944)	15.471.921
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(3.729.448)	2.493.187
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	5.168.541	2.675.353
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	1.439.093	5.168.541

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Bustomi Usman	Ketua : Samuel Setiawan
Anggota : Tetty L Gozali, MBA, CFP, AAIJ, MI, QIP, QWP, AEPP, ICCSO, CBC, CFPC, AMRP	Anggota : David Soetadi, FSAI, AAIJ
Anggota : Angreni Puspitasari, SE, MBA, LUTCF, AAIJ, AIIIS, CRP	Anggota : Trisnawati Taswin, FLMI, AIRC, AAIJ, CPIE, QIP
Anggota : Susanto Halim AMRP, AAIJ, AIIIS, 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 2022 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, 15 Mei 2023

S E & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA