

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN EQUITY LIFE INDONESIA

LAPORAN ASET NETTO		
Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)		
	31 Des 2019	31 Des 2018
ASET		
Investasi (Nilai Wajar)		
Deposito On Call	-	-
Deposito Berjangka	116.650.000	89.350.000
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	116.650.000	89.350.000
Aset Lancar di Luar Investasi		
Kas dan Bank	1.138.243	469.368
Beban Dibayar dimuka	-	-
Piutang Hasil Investasi	295.517	234.993
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.433.760	704.361
Total Aset	118.083.760	90.054.361
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 di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	59.297	59.297
ASET BERSIH	118.024.463	89.995.064

LAPORAN HASIL USAHA		
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)		
	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	7.710.717	6.234.258
Dividen	-	-
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	-	-
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	7.710.717	6.234.258
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	4.620	3.938
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	-	-
Total Beban Investasi	4.620	3.938
HASIL USAHA INVESTASI	7.706.967	6.230.320
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	920.164	722.021
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di Luar Investasi	20.351	17.696
Beban di Luar Investasi dan Operasional	(810)	(710)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	19.541	16.986
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	6.805.474	5.415.632
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	6.805.474	5.415.632

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETTO				
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)				
			2019	2018
PENAMBAHAN				
Pendapatan Investasi				
Bunga			7.710.717	6.234.258
Dividen			-	-
Sewa			-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi			-	-
Pendapatan Investasi Lain			-	-
Total Pendapatan Investasi			7.710.717	6.234.258
Peningkatan/Penurunan Nilai Investasi			-	-
luran			30.789.520	6.798.892
Pendapatan di Luar Investasi			20.351	17.696
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja			20.726	-
Jumlah Penambahan			38.541.314	13.050.846
PENGURANGAN				
Beban Investasi			4.620	3.938
Beban Operasional (Beban/Fee kepada Pendiri)			920.164	831.674
Manfaat Pensiun			8.827.708	4.732.261
Beban di Luar Investasi dan Operasional			810	710
Pajak Penghasilan			-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain			-	254.358
Penarikan luran			758.613	719.682
Jumlah Pengurangan			10.511.915	6.542.803
KENAIKAN ASET BERSIH			28.029.399	6.508.043
ASET BERSIH AWAL TAHUN			89.995.064	83.487.021
ASET BERSIH AKHIR TAHUN			118.024.463	89.995.064

LAPORAN ARUS KAS				
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019 dan 1 Januari s/d 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)				
			2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan Bunga			7.710.717	6.234.258
Penerimaan Dividen			-	-
Penerimaan Sewa			-	-
Pendapatan Investasi Lain			-	-
Pelepasan Investasi			112.982.000	87.602.000
Penanaman Investasi			(140.282.000)	(94.102.000)
Pembayaran Beban Investasi			(1.575)	(1.260)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi			19.590.858	(267.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pembayaran Beban Operasional			(920.164)	(831.674)
Pendapatan di Luar Investasi			20.351	17.696
Beban di Luar Investasi dan Operasional			(810)	(710)
Pajak Penghasilan			-	-
Kas Bersih Diguunakan Untuk Aktivitas Operasi			(900.623)	(814.688)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan luran			30.789.520	6.798.892
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja			20.726	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain			-	(254.539)
Pembayaran Manfaat Pensiun			(8.891.277)	(4.726.639)
Penarikan luran			(758.613)	(719.681)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan			21.160.356	1.098.033
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH			668.876	16.343
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE			469.367	453.204
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE			1.138.243	469.367

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 (dalam ribuan rupiah)			
	31 Des 2019	31 Des 2018	
ASET			
Investasi (Harga Perolehan)			
Deposito On Call	-	-	
Deposito Berjangka	116.650.000	89.350.000	
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	116.650.000	89.350.000	
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	-	-	
Aset Lancar di Luar Investasi			
Kas dan Bank	1.138.243	469.368	
Beban Dibayar di muka	-	-	
Piutang Hasil Investasi	295.517	234.993	
Piutang Lain-lain	-	-	
Total Aset Lancar di Luar Investasi	1.433.760	704.361	
Total Aset	83.546.318	90.054.361	
LIABILITAS			
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
Akumulasi luran	72.274.295	44.898.959	
Hasil Usaha	45.665.456	38.517.852	
Pengalihan Dana dari DPLK dan Pemberi Kerja	84.712	70.210	
Total Liabilitas Manfaat Pensiun	118.024.463	83.487.021	
Liabilitas di Luar 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	118.083.760	83.546.318	

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : M. Zulkifli Abusuki	Ketua : Samuel Setiawan
Anggota : Tetty L. Gozali	Anggota : David Soetadi
: Angreni Puspitasari	: Trisnawati Taswin
	: Tania Chandra
	: Christinawati Hadiman
	: Irena Yoga
Pelaksana Tugas Pengurus	
Gunadi Mulia & Ibut Cemantri	

Catatan :
a. Informasi Keuangan di atas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diambil dari Laporan Keuangan DPLK Equity Life Indonesia yang telah diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali dengan pendapat "Wajar".
b. Angka yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK (Audit Report).

Jakarta, Juni 2020

S E & O
Pengurus
DPLK EQUITY LIFE INDONESIA