

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2021 dan 2020



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2021	2020
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	2.997.889.740.838	2.755.466.894.748
2 Deposito Berjangka	15.014.438.453.326	13.877.506.354.903
3 Saham	456.017.043.057	669.004.702.792
4 Obligasi	126.723.623.870	386.260.207.263
5 Sukuks	6.218.523.540	11.203.046.720
6 Reksa Dana	3.311.440.483.906	3.159.003.379.725
7 TOTAL INVESTASI	21.912.736.868.537	20.858.444.586.151
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	65.833.083.094	106.155.874.686
9 Piutang Investasi	208.801.501.456	83.317.012.331
10 Piutang Hasil Investasi	249.340.729.494	296.456.737.063
11 Piutang Lain-Lain	38.117.028	1.659.349.250
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	524.013.431.072	487.588.973.330
13 ASET TERSEDIA	22.436.750.299.609	21.346.033.559.481
LIABILITAS		
III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
14 Utang Investasi	-	150.883.998.000
15 Beban Yang Masih Harus Dibayar	18.442.436.044	17.696.105.590
16 Utang Lain	16.198.316.200	8.997.730.599
17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	34.640.752.244	177.577.834.189
18 ASET NETO	22.402.109.547.365	21.168.455.725.292

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2021	2020
I PENAMBAHAN		
1 Pendapatan investasi		
1 Bunga/Bagi Hasil	784.075.151.231	991.592.615.925
2 Dividen	56.007.295.624	25.667.142.441
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	25.070.008.245	(308.606.339.022)
4 Total Pendapatan Investasi	865.152.455.100	708.653.419.344
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(6.768.080.852)	427.806.883.608
6 Iuran	2.811.705.038.943	2.986.005.026.311
7 Pendapatan di Luar Investasi	1.086.981.587	1.780.229.463
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.653.291.866.784	1.981.707.756.682
9 TOTAL PENAMBAHAN	5.324.468.261.562	6.105.953.315.408
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi	11.827.018.728	14.708.535.262
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendir)	208.809.167.250	188.967.297.618
12 Manfaat Pensiun	3.707.774.215.582	3.115.575.167.219
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	747.678.009	334.303.822
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	103.587.413.275	51.853.509.193
15 Penarikan Iuran	60.268.946.645	83.193.973.102
16 TOTAL PENGURANGAN	4.090.814.439.489	3.454.622.786.216
17 KENAIKAN ASET NETO	1.233.653.822.073	2.651.330.529.192
18 ASET NETO AWAL TAHUN	21.168.455.725.292	18.517.125.196.100
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	22.402.109.547.365	21.168.455.725.292

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2021	2020
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	784.075.151.231	991.592.615.925
2 Dividen	56.007.295.624	25.667.142.441
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	25.070.008.245	(308.606.339.022)
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	865.152.455.100	708.653.419.344
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	11.827.018.728	14.708.535.262
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	11.827.018.728	14.708.535.262
7 HASIL USAHA INVESTASI	853.325.436.372	693.944.884.082
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendir	208.809.167.250	188.967.297.618
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.086.981.587	1.780.229.463
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(747.678.009)	(334.303.822)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN	339.303.578	1.445.925.641
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	647.055.572.700	506.433.512.105
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	647.055.572.700	506.433.512.105

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2021	2020
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	2.954.198.108.671	2.701.175.066.552
2 Deposito Berjangka	15.012.917.473.525	13.876.269.586.360
3 Saham	386.334.284.303	553.506.830.690
4 Obligasi	126.358.850.000	387.548.869.660
5 Sukuks	5.974.105.294	11.222.105.263
6 Reksa Dana	2.537.769.803.979	2.432.769.860.979
7 TOTAL INVESTASI	21.023.552.682.742	19.962.492.319.504
II SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
8 ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	899.184.185.795	895.952.266.647
9 Kas di Bank	65.833.083.094	106.155.874.686
10 Piutang Investasi	208.801.501.456	83.317.012.331
11 Piutang Hasil Investasi	249.340.729.494	296.456.737.063
12 Piutang Lain-lain	38.117.028	1.659.349.250
13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	524.013.431.072	487.588.973.330
14 TOTAL ASET	22.436.750.299.609	21.346.033.559.481
LIABILITAS		
I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	2.415.653.804.846	3.475.579.341.405
2 Hasil Usaha	8.103.203.229.765	7.456.147.657.065
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	10.994.068.326.959	9.340.776.460.175
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	21.512.925.361.570	20.272.503.459.645
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	-	150.883.998.000
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	18.442.436.044	17.696.105.590
7 Utang Lain	16.198.316.200	8.997.730.599
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	34.640.752.244	177.577.834.189
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	899.184.185.795	895.952.266.647
10 TOTAL LIABILITAS	22.436.750.299.609	21.346.033.559.481

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2021	2020
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	831.191.158.800	928.428.240.680
2 Penerimaan Dividen	56.007.295.624	25.667.142.441
3 Pelepasan Investasi	46.763.797.368.805	70.473.431.500.496
4 Penanaman Investasi	(48.076.156.210.923)	(72.910.771.008.401)
5 Pembayaran Beban Investasi	(12.096.974.007)	(14.603.227.774)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(437.257.361.701)	(1.497.847.352.558)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(205.574.059.722)	(188.205.704.993)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.086.981.587	1.780.229.463
9 Pendapatan Lain	701.086.589	(1.178.817.181)
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(863.891.641)	(339.238.802)
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(204.649.871.187)	(187.943.531.513)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
12 Penerimaan Iuran	2.811.705.038.943	2.986.005.026.311
13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.653.291.866.784	1.981.707.756.682
14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(103.587.413.275)	(51.853.509.193)
15 Pembayaran Manfaat Pensiun	(3.699.959.353.313)	(3.112.731.911.132)
16 Penarikan Iuran	(59.865.697.843)	(83.343.072.434)
17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	601.584.441.296	1.719.784.290.234
18 (PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	(40.322.791.592)	33.993.406.163
19 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	106.155.874.686	72.162.468.523
20 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	65.833.083.094	106.155.874.686

Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus	
PENGURUS	
Ketua	: Ryan Shane Charland
Anggota	: Apriliani Twelfrina Siregar
Anggota	: Novita Yuliani
Anggota	: Karjadi Pranoto
Anggota	: Meylindawati
Anggota	: Kevin Joong Kwon
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Ke Wing Siu
Anggota	: Kai-Ping Calvin Chiu
Anggota	: Drs. Suyoto
Anggota	: Adie Poemomo Widjaya
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	: Hidayatulloh, SHI, MH
Anggota	: Amirah Ahmad Nahravi, Lc, M.Ec, M.Sy
PELAKSANA TUGAS PENGURUS	
Anggota	: Andi Adimas Suryanegara
Anggota	: Samanta Fela

Catatan:
a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan tahunan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, dan dengan Surat Edaran OJK Nomor 04/SE.OJK.05/2021, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, & Surja ("PPS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Herwan Setaadi, CPA, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2022.
b. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 14.269.991 dan Rp. 14.105.055

Jakarta, Mei 2022

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia – Program Pensiun Iuran Pasti (“DPLK Manulife Indonesia”) telah memeriksa Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK Manulife Indonesia yang telah diaudit oleh auditor eksternal termasuk pernyataan Pengurus tentang kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap Undang- Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia terhadap undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai bagian dari kepatuhan tersebut, auditor eksternal telah memeriksa penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia, serta melakukan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat dari auditor eksternal selanjutnya telah menyatakan bahwa laporan keuangan DPLK Manulife Indonesia disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk nilai aktiva bersih untuk manfaat program pensiun dan posisi keuangan DPLK Manulife Indonesia per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Perubahan aktiva bersih, hasil usaha, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari auditor eksternal dan juga laporan proses kegiatan operasi DPLK Manulife Indonesia, maka Dewan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa Pengurus DPLK Manulife Indonesia telah melaksanakan pengelolaan dana program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya sehingga Laporan Keuangan DPLK Manulife Indonesia yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah disajikan secara wajar dan proses kegiatan telah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini dapat dibuat dalam beberapa salinan dan seluruh salinan tersebut akan dianggap sebagai satu kesatuan dan dokumen yang sama.

08 Juni 2022

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia