

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2020 dan 2019



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2020	2019
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	2,755,466,894,748	3,260,799,614,357
2 Deposito Berjangka	13,877,506,354,903	12,093,821,879,710
3 Saham	669,004,702,792	2,302,760,033,473
4 Obligasi	386,260,207,263	532,890,459,177
5 Sukuks	11,203,046,720	41,563,047,960
6 Reksa Dana	3,159,003,379,725	-
7 TOTAL INVESTASI	20,858,444,586,151	18,231,835,034,677
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	106,155,874,686	72,162,468,523
9 Piutang Investasi	63,317,012,331	3,794,868,025
10 Piutang Hasil Investasi	296,456,737,963	232,000,007,107
11 Piutang Lain-Lain	1,659,349,250	576,780,740
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	487,588,973,330	308,534,124,395
13 ASET TERSEDIA	21,346,033,559,481	18,540,369,159,072
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
14 Utang Investasi	150,883,998,000	-
15 Beban Yang Masih Harus Dibayar	17,696,105,590	17,072,992,825
16 Liabilitas Lain	8,997,730,599	6,170,970,147
17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	177,577,834,189	23,243,962,972
18 ASET NETO	21,168,455,725,292	18,517,125,196,100

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2020	2019
I PENAMBAHAN		
1 Pendapatan Investasi	992,884,970,637	1,112,641,805,144
2 Dividen	25,667,142,441	58,339,535,872
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(309,896,693,734)	134,418,418,765
4 Total Pendapatan Investasi	708,653,419,344	1,305,389,759,781
5 Peningkatan Nilai Investasi	427,806,883,608	131,808,780,304
6 Iuran	2,986,005,026,311	2,574,358,152,927
7 Pendapatan di Luar Investasi	1,780,229,463	992,104,990
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1,981,707,756,682	1,075,572,974,145
9 TOTAL PENAMBAHAN	6,105,953,315,408	5,088,131,772,147
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi	14,708,535,262	13,576,044,086
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	188,957,297,618	172,818,157,003
12 Manfaat Pensiun	3,115,575,167,219	2,438,696,792,684
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	334,303,822	241,960,662
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	51,853,509,193	142,485,564,115
15 Penarikan Iuran	83,193,973,102	129,765,012,334
16 TOTAL PENGURANGAN	3,454,622,786,216	2,897,583,550,864
17 KENAIKAN ASET NETO	2,651,330,529,192	2,190,548,221,283
18 ASET NETO AWAL TAHUN	18,517,125,196,100	16,326,576,974,837
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	21,168,455,725,292	18,517,125,196,100

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2020	2019
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	992,884,970,637	1,112,641,805,144
2 Dividen	25,667,142,441	58,339,535,872
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(309,896,693,734)	134,418,418,765
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	708,653,419,344	1,305,389,759,781
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	14,708,535,262	13,576,044,086
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	14,708,535,262	13,576,044,086
7 HASIL USAHA INVESTASI	693,944,884,082	1,291,823,715,695
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendiri	188,957,297,618	172,818,157,003
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1,780,229,463	992,104,990
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(334,303,822)	(241,960,662)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	1,445,925,641	750,124,328
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	506,433,512,105	1,119,755,683,020
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK	506,433,512,105	1,119,755,683,020

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2020	2019
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	2,701,175,066,552	3,181,824,440,193
2 Deposito Berjangka	13,876,269,586,360	12,093,082,224,170
3 Saham	553,506,830,690	1,909,432,832,975
4 Obligasi	387,548,869,660	537,983,104,300
5 Sukuks	11,222,105,263	41,267,050,000
6 Reksa Dana	2,432,769,890,979	-
7 TOTAL INVESTASI	19,962,492,319,504	17,763,689,651,638
II SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
8 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	895,952,266,647	468,145,383,039
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9 Kas di Bank	106,155,874,686	72,162,468,523
10 Piutang Investasi	63,317,012,331	3,794,868,025
11 Piutang Hasil Investasi	296,456,737,963	232,000,007,107
12 Piutang Lain-Lain	1,659,349,250	576,780,740
13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	487,588,973,330	308,534,124,395
14 TOTAL ASET	21,346,033,559,481	18,540,369,159,072
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	3,475,579,341,405	3,740,196,964,608
2 Hasil Usaha	7,456,147,657,065	6,949,714,144,960
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	9,340,776,460,175	7,359,068,703,493
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	20,272,503,458,645	18,046,979,813,061
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	150,883,998,000	-
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	17,696,105,590	17,072,992,825
7 Liabilitas Lain	8,997,730,599	6,170,970,147
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	177,577,834,189	23,243,962,972
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	895,952,266,647	468,145,383,039
10 TOTAL LIABILITAS	21,346,033,559,481	18,540,369,159,072

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2020	2019
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	928,428,240,680	1,033,015,230,900
2 Penerimaan Dividen	25,667,142,441	58,882,907,953
3 Pelepasan Investasi	70,473,431,500,496	55,790,656,387,385
4 Penanaman Investasi	(72,910,771,008,401)	(57,670,293,946,440)
5 Pembayaran Beban Investasi	(14,603,227,774)	(13,394,912,964)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1,497,847,352,558)	(801,133,833,166)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(188,205,704,993)	(169,496,098,859)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	1,780,229,463	992,104,990
9 Pendapatan Lain	(1,178,817,181)	(2,315,667,854)
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(339,238,802)	(241,960,662)
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(187,943,531,513)	(171,061,642,385)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
12 Penerimaan Iuran	2,986,005,026,311	2,574,358,152,927
13 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1,981,707,756,682	1,075,572,974,145
14 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(51,853,509,193)	(142,485,564,115)
15 Pembayaran Manfaat Pensiun	(3,112,731,911,132)	(2,439,308,893,352)
16 Penarikan Iuran	(83,343,072,434)	(130,238,528,671)
17 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	1,719,784,290,234	937,898,140,934
18 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK BERSIH		
19 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	33,993,406,163	(34,297,334,617)
20 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	72,162,468,523	106,459,803,140

Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus	
PENGURUS	
Ketua	: Ryan Shane Charland
Anggota	: Aprianti Twelirina Sreagar
Anggota	: Novita Yuliani
Anggota	: Kariadi Pranoto
Anggota	: Johannes Wilhelmus Maria De Waal
Anggota	: Meylindawati
Anggota	: Kevin Joong Kwon
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Ke Wing Siu
Anggota	: Kai-Ping Calvin Chiu
Anggota	: Drs. Suyoto
Anggota	: Adie Poernomo Widjaya
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
Ketua	: Hidayatulloh, SHI, MH
Anggota	: Amrah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.Sy
PELAKSANA TUGAS PENGURUS	
Anggota	: Andi Adimas Suryanegara
Anggota	: Dani Robini
Anggota	: Lena *)

*) Sudah tidak menjabat sebagai Anggota Pelaksana Tugas Pengurus efektif 11 Februari 2021

Catatan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertajuk khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK Manulife) tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Manulife Indonesia berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 03/SE.OJK.05/2019, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Hermawan Setiadi, CPA, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 10 Maret 2021.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp. 14:105US\$ dan Rp. 13:901US\$

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

Jakarta, Mei 2021

Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia

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 2020. 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 2020 dan 2019. 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 2020 dan 2019, 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.

30 Juni 2021

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia