

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2022 dan 2021



LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2022	2021
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	3.447.444.638.808	2.997.880.740.838
2 Deposito Berjangka	15.406.773.685.513	15.014.438.453.326
3 Saham	481.509.430.834	456.017.043.057
4 Obligasi	35.454.618.774	126.723.623.870
5 Sukuks	-	6.218.523.540
6 Reksa Dana	3.077.375.918.126	3.311.449.483.906
7 TOTAL INVESTASI	22.448.558.292.058	21.912.736.868.537
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	63.017.571.696	65.833.083.094
9 Piutang Investasi	3.094.563.000	208.801.501.456
10 Piutang Hasil Investasi	132.423.138.614	249.340.729.494
11 Piutang Lain-Lain	38.108.679	38.117.028
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	198.573.381.989	524.013.431.072
13 ASET TERSEDIA	22.647.131.674.044	22.436.750.299.609
LIABILITAS		
III LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
14 Utang Investasi	228.757.281	-
15 Beban Yang Masih Harus Dibayar	19.722.274.367	18.442.436.044
16 Utang Lain	13.261.109.223	16.198.316.200
17 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	33.212.140.871	34.640.752.244
18 ASET NETO	22.613.919.533.173	22.402.109.547.365

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2022	2021
I PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
1 Bunga/Bagi Hasil	646.368.536.290	784.075.151.231
2 Dividen	49.214.828.732	56.007.295.624
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	361.890.955.652	25.070.008.245
4 Total Pendapatan Investasi	1.057.474.320.674	865.152.455.100
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(576.346.706.150)	(6.768.080.852)
6 Iuran	2.719.470.373.556	2.811.705.038.943
7 Pendapatan di Luar Investasi	1.414.152.080	1.086.981.587
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.253.204.782.268	1.653.291.866.784
9 TOTAL PENAMBAHAN	4.455.216.922.428	5.324.468.261.562
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi		
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendi)	13.300.528.800	11.827.018.728
12 Manfaat Pensiun	214.358.612.695	206.609.167.250
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	3.343.338.276.515	3.707.774.215.582
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	62.282.161	747.678.009
15 Penarikan Iuran	625.844.781.963	103.587.413.275
16 TOTAL PENGURANGAN	4.243.406.936.620	4.090.814.439.489
17 KENAIKAN ASET NETO	211.809.985.808	1.233.653.822.073
18 ASET NETO AWAL TAHUN	22.402.109.547.365	21.168.455.725.292
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	22.613.919.533.173	22.402.109.547.365

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2022	2021
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil		
2 Dividen	646.368.536.290	784.075.151.231
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	49.214.828.732	56.007.295.624
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.057.474.320.674	865.152.455.100
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain		
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	13.300.528.800	11.827.018.728
7 HASIL USAHA INVESTASI	1.044.173.791.874	853.325.436.372
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendi		
9 TOTAL BEBAN OPERASIONAL	214.358.612.695	206.609.167.250
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
10 Pendapatan Lain di Luar Investasi		
11 Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.414.152.080	1.086.981.587
12 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	1.351.869.919	339.303.578
13 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	831.167.049.098	647.055.572.700
14 PAJAK PENGHASILAN	-	-
15 HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	831.167.049.098	647.055.572.700

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2022	2021
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	3.452.956.614.739	2.954.198.108.671
2 Deposito Berjangka	15.398.371.642.525	15.012.917.473.525
3 Saham	451.017.318.783	386.334.284.303
4 Obligasi	35.950.933.332	126.358.850.000
5 Sukuks	-	5.974.105.264
6 Reksa Dana	2.797.424.303.031	2.537.769.860.979
7 TOTAL INVESTASI	22.138.720.812.410	21.023.552.682.742
II SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
8 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	312.837.479.645	889.184.185.795
III ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9 Kas di Bank	63.017.571.696	65.833.083.094
10 Piutang Investasi	3.094.563.000	208.801.501.456
11 Piutang Hasil Investasi	132.423.138.614	249.340.729.494
12 Piutang Lain-lain	38.108.679	38.117.028
13 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	198.573.381.989	524.013.431.072
14 TOTAL ASET	22.647.131.674.044	22.436.750.299.609
LIABILITAS		
I LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	1.119.438.655.438	2.415.653.804.846
2 Hasil Usaha	8.934.370.278.363	8.103.203.229.785
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	12.247.273.109.227	10.994.069.326.559
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	22.301.082.053.528	21.512.925.361.570
II LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	228.757.281	-
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	19.722.274.367	18.442.436.044
7 Utang Lain	13.261.109.223	16.198.316.200
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	33.212.140.871	34.640.752.244
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	312.837.479.645	889.184.185.795
10 TOTAL LIABILITAS	22.647.131.674.044	22.436.750.299.609

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2022	2021
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil		
2 Penerimaan Dividen	763.286.127.170	831.191.158.800
3 Pelepasan Investasi	49.214.828.732	56.007.295.624
4 Penanaman Investasi	74.768.600.245.773	46.783.797.368.805
5 Pembayaran Beban Investasi	(75.312.941.724.051)	(48.076.156.210.923)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	255.642.329.929	(437.257.361.701)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional		
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	(213.854.773.982)	(205.574.059.722)
9 Pendapatan Lain	1.414.152.080	1.086.981.587
10 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	226.775.527	701.088.589
11 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(62.230.941)	(863.881.641)
12 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(212.276.077.316)	(204.649.871.187)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
13 Penerimaan Iuran		
14 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	2.719.470.373.556	2.811.705.038.943
15 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	1.253.204.782.268	1.653.291.866.784
16 Pembayaran Manfaat Pensiun	(625.844.781.963)	(103.587.413.275)
17 Penarikan Iuran	(3.346.175.674.459)	(3.699.959.353.313)
18 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	(46.181.764.011)	601.584.441.296
19 (PENURUNAN) KENAIKAN KAS DI BANK BERSIH		
20 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	(2.815.511.398)	(40.322.791.592)
21 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	65.833.083.094	106.155.874.886
22 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	63.017.571.696	65.833.083.094

Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus	
PENGURUS	
Ketua	: Ryan Shane Chartland
Anggota	: Apriliani Twelfina Siregar
Anggota	: Novita Yuliani
Anggota	: Karjadi Pranoto
Anggota	: Meylindawati
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 Feila
Anggota	: Ali Filiki
Anggota	: Karina Anggraini

*Mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas efektif 2023

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti (DPLK Manulife) tanggal 31 Desember 2022 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 04/SE.OJK/2022, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja (PSS), firma anggota Ernst & Young Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Ignatius Yonajaya auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2023.

b. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 15.713:US\$ dan Rp. 14.269:US\$

Jakarta, Mei 2023

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 2022. Berdasarkan ketentuan, maka Pengurus Dana Pensiun bertanggung jawab atas kepatuhan DPLK Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.

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 2022 dan 2021. 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 2022 dan 2021, 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.

14 Juni 2023

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia