

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN MANULIFE INDONESIA

per 31 Desember 2019 dan 2018

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2019	2018
ASET		
I INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1 Surat Berharga Negara	3.260.799.614.357	2.826.040.071.809
2 Deposito Berjangka	12.053.821.879.710	10.672.846.418.769
3 Saham	2.302.760.033.473	2.075.519.447.685
4 Obligasi	532.890.459.177	471.634.147.024
5 Sukuks	41.563.047.960	18.295.310.875
6 TOTAL INVESTASI	18.231.836.034.677	16.066.336.395.962
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
7 Kas di Bank	72.162.468.523	106.459.803.140
8 Piutang Investasi	3.794.868.025	26.018.258.999
9 Piutang Hasil Investasi	232.000.007.107	152.749.117.402
10 Piutang Lain-Lain	576.780.740	734.480.114
11 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	308.534.124.395	285.959.659.655
12 ASET TERSEDIA	18.540.369.169.072	16.352.296.055.617
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
13 Utang Investasi	-	2.587.010.382
14 Beban Yang Masih Harus Dibayar	17.072.992.825	13.410.060.932
15 Liabilitas Lain	6.170.970.147	9.721.969.466
16 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	23.243.962.972	25.719.060.780
17 ASET NETO	18.617.125.196.100	16.326.576.974.837

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2019	2018
I PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
1 Bunga/Bagi Hasil	1.112.641.805.144	899.630.879.151
2 Dividen	58.339.535.872	54.320.304.049
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	134.418.418.765	(10.466.936.633)
4 Total Pendapatan Investasi	1.305.399.759.781	943.484.246.568
5 Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	131.808.780.304	(426.858.728.715)
6 Iuran	2.574.358.152.927	2.493.443.946.108
7 Pendapatan di Luar Investasi	992.104.990	1.053.801.673
8 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.075.572.974.145	786.292.504.597
9 TOTAL PENAMBAHAN	6.088.131.772.147	3.797.415.770.221
II PENGURANGAN		
10 Beban Investasi	13.578.044.086	11.996.615.316
11 Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	172.818.157.003	148.446.986.744
12 Manfaat Pensiun	2.438.696.792.684	2.277.130.557.568
13 Beban di Luar Investasi dan Operasional	241.960.882	1.155.331.993
14 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	142.485.564.115	224.420.669.390
15 Penarikan Iuran	129.765.012.334	116.536.601.000
16 TOTAL PENGURANGAN	2.897.583.550.884	2.779.686.762.011
17 KENAIKAN ASET NETO	2.190.548.221.263	1.017.729.008.210
18 ASET NETO AWAL TAHUN	16.326.576.974.837	15.308.847.966.627
19 ASET NETO AKHIR TAHUN	18.617.125.196.100	16.326.576.974.837

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2019	2018
I PENDAPATAN INVESTASI		
1 Bunga/Bagi Hasil	1.112.641.805.144	899.630.879.151
2 Dividen	58.339.535.872	54.320.304.049
3 Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	134.418.418.765	(10.466.936.633)
4 TOTAL PENDAPATAN INVESTASI	1.305.399.759.781	943.484.246.568
II BEBAN INVESTASI		
5 Beban Investasi Lain	13.578.044.086	11.996.615.316
6 TOTAL BEBAN INVESTASI	13.578.044.086	11.996.615.316
7 HASIL USAHA INVESTASI	1.291.821.715.695	931.487.631.242
III BEBAN OPERASIONAL		
8 Fee kepada Pendiri	172.818.157.003	148.446.986.744
IV PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
9 Pendapatan Lain di Luar Investasi	992.104.990	1.053.801.673
10 Beban di Luar Investasi dan Operasional	(241.960.882)	(1.155.331.993)
11 TOTAL PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN	750.144.108	(101.530.320)
12 HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	1.119.755.683.020	782.939.114.178
13 PAJAK PENGHASILAN	-	-
14 HASIL USAHA SETELAH PAJAK	1.119.755.683.020	782.939.114.178

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2019	2018
ASET		
I INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1 Surat Berharga Negara	3.181.924.440.193	2.880.127.184.061
2 Deposito Berjangka	12.093.082.224.170	10.669.193.010.619
3 Saham	1.909.432.832.975	1.684.992.249.808
4 Obligasi	537.863.104.300	477.074.548.939
5 Sukuks	41.287.050.000	18.612.800.000
6 TOTAL INVESTASI	17.763.689.651.638	16.729.999.793.227
7 SELISIH PENILAIAN INVESTASI	468.145.383.039	336.336.602.735
II ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
8 Kas di Bank	72.162.468.523	106.459.803.140
9 Piutang Investasi	3.794.868.025	26.018.258.999
10 Piutang Hasil Investasi	232.000.007.107	152.749.117.402
11 Piutang Lain-Lain	576.780.740	734.480.114
12 TOTAL ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	308.534.124.395	285.959.659.655
13 TOTAL ASET	18.540.369.169.072	16.352.296.055.617
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
1 Akumulasi Iuran	3.740.196.964.608	3.876.786.180.813
2 Hasil Usaha	6.949.714.144.960	5.829.958.461.940
3 Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	7.359.088.703.493	6.283.495.729.349
4 TOTAL LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	18.048.979.813.061	15.990.240.372.102
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
5 Utang Investasi	-	2.587.010.382
6 Beban Yang Masih Harus Dibayar	17.072.992.825	13.410.060.932
7 Liabilitas Lain	6.170.970.147	9.721.969.466
8 TOTAL LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN	23.243.962.972	25.719.060.780
9 PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	468.145.383.039	336.336.602.735
10 TOTAL LIABILITAS	18.540.369.169.072	16.352.296.055.617

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
URAIAN	2019	2018
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1 Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	1.033.229.040.300	922.065.058.419
2 Penerimaan Dividen	58.882.907.953	55.061.800.561
3 Pelepasan Investasi	55.790.443.077.985	48.870.854.790.114
4 Penanaman Investasi	(57.670.293.946.440)	(50.334.280.745.650)
5 Pembayaran Beban Investasi	(13.384.912.964)	(11.920.390.916)
6 Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(801.133.833.166)	(498.199.487.472)
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
7 Pembayaran Beban Operasional	(169.496.096.859)	(147.619.022.048)
8 Pendapatan Lain di Luar Investasi	(1.323.562.864)	2.985.194.641
9 Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(241.980.682)	(1.155.331.993)
10 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	(171.061.642.385)	(145.789.159.400)
III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
11 Penerimaan Iuran	2.574.358.152.927	2.493.443.946.108
12 Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.075.572.974.145	786.292.504.597
13 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(142.485.564.115)	(224.420.669.390)
14 Pembayaran Manfaat Pensiun	(2.439.308.893.352)	(2.279.901.446.973)
15 Penarikan Iuran	(130.238.528.871)	(116.431.651.101)
16 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	937.698.140.934	658.982.683.241
IV KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK BERSIH		
17 KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	(34.297.334.617)	14.994.026.369
18 KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	108.459.803.140	91.465.766.771
19 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	Aprilia Twelfrina Stegar
Anggota	Novita Yuliani
Anggota	Karjadi Pranoto
Anggota	Johannes Wilhelmus Maria De Vbaal
Dewan Pengawas	
Ketua	Ke Wng Siu
Anggota	Kai-Ping Calvin Chiu
Anggota	Drs. Suryoto
Anggota	Adie Poernomo Widyaja
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	Hidayatulloh
Anggota	Amirah Ahmad Nahravi
Pelaksana Tugas Pengurus	
Anggota	Andi Adimas Suryanegara
Anggota	Farida Sofawati*)

*) Sudah tidak menjabat sebagai Anggota Pelaksana Tugas Pengurus efektif 29 Februari 2020

Catatan:
a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan berjangka khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia-Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Manulife") tanggal 31 Desember 2019 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, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Puwanto, Sungkoro & Suja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, CPA, auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 23 April 2020.
b. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 13.901/US\$ dan Rp. 14.481/US\$.

Jakarta, Mei 2020

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 2019. 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 2019 dan 2018. 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 2019 dan 2018, 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

Mei 2020

Dewan Pengawas
DPLK Manulife Indonesia