

LAPORAN KEUANGAN DANA PENSUIUN LEMBAGA KEUANGAN ASTRA
(DAHULU DANA PENSUIUN LEMBAGA KEUANGAN ASTRA AVIVA)



LAPORAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
ASET INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	551.629	660.823
Deposito On Call	10.000	92.250
Deposito Berjangka	3.090.100	2.194.400
Saham	41.426	37.088
Obligasi	72.944	450.002
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	138.714	123.977
Jumlah investasi	3.904.813	3.558.540
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	32.974	38.139
Piutang Hasil Investasi	12.626	18.773
Total Aset Lancar di Luar Investasi	45.600	56.912
ASET TERSEDIA	3.950.413	3.615.452
LIABILITAS LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIUN		
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.275	2.528
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat pensiun	8.753	2.937
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	11.028	5.465
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AKHIR TAHUN	3.939.385	3.609.987

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
ASET INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	506.369	654.194
Deposito On Call	10.000	92.250
Deposito Berjangka	3.090.100	2.194.400
Saham	44.452	37.359
Obligasi	72.685	448.530
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	96.982	87.537
Jumlah investasi	3.820.588	3.514.270
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	84.225	44.270
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	32.974	38.139
Piutang Hasil Investasi	12.626	18.773
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	45.600	56.912
JUMLAH ASET	3.950.413	3.615.452
LIABILITAS LIABILITAS MANFAAT PENSUIUN		
Akumulasi Iuran	3.140.282	2.843.368
Akumulasi Hasil Usaha	736.655	739.203
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(21.777)	(16.854)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	3.855.160	3.565.717
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIUN		
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.275	2.528
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	8.753	2.937
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	11.028	5.465
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	84.225	44.270
JUMLAH LIABILITAS	3.950.413	3.615.452

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	217.559	211.646
Dividen	1.068	966
Labu Pelepasan Investasi - Bersih	3.615	2.345
Jumlah Pendapatan Investasi	222.242	214.957
Kenaikan Nilai Investasi	39.955	19.748
Iuran	500.726	899.989
Pendapatan di Luar Investasi	391	229
Jumlah Penambahan	763.314	1.134.923
PENGURANGAN		
Beban Investasi	18.993	15.860
Beban Operasional	3.149	3.135
Beban di Luar Investasi dan Operasional	115	131
Manfaat Pensiun	377.318	332.488
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	25.315	17.796
Penarikan Iuran	9.026	10.164
Jumlah Pengurangan	433.916	379.574
KENAIKAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA	329.398	755.349
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AWAL TAHUN	3.609.987	2.854.638
ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PADA AKHIR TAHUN	3.939.385	3.609.987

LAPORAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	217.559	211.646
Dividen	1.068	966
Labu Pelepasan Investasi - Bersih	3.615	2.345
Jumlah Pendapatan Investasi	222.242	214.957
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	15.671	13.105
Beban Investasi Lainnya	3.322	2.755
Jumlah Beban Investasi	18.993	15.860
HASIL USAHA INVESTASI	203.249	199.097
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Kepada Pendiri	3.149	3.135
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	391	229
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(115)	(131)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	276	98
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN	200.376	196.060
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	200.376	196.060

Jakarta, 28 April 2021
 S.E. & O

Pengurus
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam jutaan Rupiah)		
Uraian	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	223.705	206.531
Penerimaan Dividen	1.068	966
Labu/(Rugi) Pelepasan Investasi - Bersih	3.615	2.345
Pelepasan Investasi	1.726.414	2.139.652
Penempatan Investasi	(2.027.022)	(2.857.186)
Pembayaran Beban Investasi	(19.246)	(14.590)
Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(91.466)	(522.282)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(3.149)	(3.135)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	391	229
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(8)	(96)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(2.766)	(3.002)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	500.726	899.989
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(25.315)	(17.796)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(377.318)	(332.488)
Penarikan Iuran	(9.026)	(10.164)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	89.067	539.541
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	(5.165)	14.257
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	38.139	23.882
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	38.974	38.139

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Suparno Djasmin ¹⁾
Wakil	: -
Anggota	: Benny Redjo Setyono
Anggota	: Aুদ্ধိ Alexander Wiranata ¹⁾
Anggota	: Yulian Noor ²⁾
PENGURUS	
Ketua	: Windawati Tjahjadi ³⁾
Wakil	: -
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi
Anggota	: Sri Agung Handayani
Anggota	: Cornelius Nangoi

1) Ditunjuk pada 17 November 2020, efektif menjabat pada 19 Januari 2021
 2) Ditunjuk pada 17 November 2020, efektif menjabat pada 26 Januari 2021
 3) Ditunjuk dan efektif menjabat pada 17 November 2020

Catatan:

a. Informasi keuangan di atas pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC yang laporannya tertanggal masing-masing 26 April 2021 dan 23 April 2020 dengan "Opini Tanpa Modifikasi".

Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas di atas disajikan dalam rangka untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018.

Informasi tertentu lainnya seperti catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2020, 1 USD : Rp 14.105,-
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 USD : Rp 13.901,-

c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.