

LAPORAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	1.082.412	551.629
Deposito On Call	2.350	10.000
Deposito Berjangka	2.986.870	3.090.100
Saham	40.858	41.426
Obligasi	190.203	72.944
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	156.821	138.714
Jumlah Investasi	4.459.514	3.904.813
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	30.930	32.974
Piutang Hasil Investasi	36.134	12.626
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	67.064	45.600
ASET TERSEDIA	4.526.578	3.950.413
LIABILITAS		
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Beban Masih Harus Dibayar	1.966	2.275
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	22.060	8.753
Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	24.026	11.028
ASET NETO	4.502.552	3.939.385

NERACA		
Per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
ASET		
INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)		
Surat Berharga Negara	1.066.800	506.369
Deposito On Call	2.350	10.000
Deposito Berjangka	2.986.870	3.090.100
Saham	37.614	44.452
Obligasi	190.197	72.685
Sukuk	-	-
Unit Penyertaan Reksa Dana	115.986	96.982
Jumlah Investasi	4.399.817	3.820.588
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	59.697	84.225
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas di Bank	30.930	32.974
Piutang Hasil Investasi	36.134	12.626
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	67.064	45.600
JUMLAH ASET	4.526.578	3.950.413
LIABILITAS		
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Akumulasi Iuran	3.910.916	3.140.282
Akumulasi Hasil Usaha	560.987	736.655
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(29.048)	(21.777)
Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	4.442.855	3.855.160
LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.966	2.275
Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	22.060	8.753
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	24.026	11.028
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	59.697	84.225
JUMLAH LIABILITAS	4.526.578	3.950.413

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	176.651	217.559
Dividen	5.169	1.068
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(5.024)	3.615
Jumlah Pendapatan Investasi	176.796	222.242
Kenaikan Nilai Investasi	(24.528)	39.955
Iuran	935.897	500.726
Pendapatan di Luar Investasi	250	391
Jumlah Penambahan	1.088.415	763.314
PENGURANGAN		
Beban Investasi	21.291	18.993
Beban Operasional	3.164	3.149
Beban di Luar Investasi dan Operasional	79	115
Manfaat Pensiun	493.143	377.318
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	541	25.315
Penarikan Iuran	7.030	9.026
Jumlah Pengurangan	525.248	433.916
KENAIKAN ASET NETO	563.167	329.398
ASET NETO PADA AWAL TAHUN	3.939.385	3.609.987
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN	4.502.552	3.939.385

PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	176.651	217.559
Dividen	5.169	1.068
Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(5.024)	3.615
Jumlah Pendapatan Investasi	176.796	222.242
BEBAN INVESTASI		
Beban Manajer Investasi	17.634	15.671
Beban Kustodi dan lain-lain	3.657	3.322
Jumlah Beban Investasi	21.291	18.993
HASIL USAHA INVESTASI	155.506	203.249
BEBAN OPERASIONAL		
Beban Kepada Pendiiri	3.164	3.149
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain di Luar Investasi	250	391
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(79)	(115)
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	171	276
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	152.513	200.376
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	152.513	200.376

Jakarta, 21 April 2022
S.E. & OPengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra

LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	153.143	223.705
Penerimaan Dividen	5.169	1.068
Labai/(Rugi) Pelepasan Investasi - Bersih	(5.024)	3.615
Pelepasan Investasi	2.092.934	1.726.414
Penempatan Investasi	(2.658.717)	(2.027.022)
Pembayaran Beban Investasi	(21.589)	(19.246)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(434.084)	(91.466)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembayaran Beban Operasional	(3.164)	(3.149)
Penerimaan Lain di Luar Investasi	250	391
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(229)	(8)
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(3.143)	(2.766)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	935.897	500.726
Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(541)	(25.315)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(493.143)	(377.318)
Penarikan Iuran	(7.030)	(9.026)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan	435.183	89.067
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	(2.044)	(5.165)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	32.974	38.139
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	30.930	32.974

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
31 Desember 2021	
DEWAN PENGAWAS	
Ketua	: Suparno Djasmin
Anggota	: Benny Redjo Setyono
Anggota	: Auddie Alexander Wiranata
Anggota	: Yulian Noor
PENGURUS	
Ketua	: Windawati Tjahjadi
Anggota	: Stephanie Arvianti Gunadi
Anggota	: Sri Agung Handayani
Anggota	: Cornelius Nangoi

Catatan:

- Informasi keuangan di atas pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC yang laporannya tertanggal masing-masing 4 April 2022 dan 26 April 2021 dengan "Opini Tanpa Modifikasi". Neraca, Perhitungan 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 2021 dan 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US\$: Rp 14.269,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2020, 1 US\$: Rp 14.105,-
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Astra terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.