



BERKOMITMEN MEMBERIKAN SOLUSI INOVATIF BAGI NASABAH. KAMI MENGUTAMAKAN KAMU

DPLK Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, Indonesia
Telp: (62 21) 2996 3700 | Fax: (62 21) 2902 1616 | generali.co.id

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI Per 31 Desember 2021 dan 2020

LAPORAN ASET NETO

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2021	2020
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	17.000.000.000	17.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	452.849.000.000	362.479.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	3.515.600.010	3.481.080.000
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	100.791.385.940	10.802.623.700
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18.843.434.540	18.475.166.150
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.374.561.280	3.268.002.330
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	25.391.646.809	58.416.361.830
12	<i>Medium Term Notes</i>	-	-
13	Efek Beragun Aset	-	-
14	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
15	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
16	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17	REPO/Perjanjian Pembelian Kembali	-	-
18	Penyertaan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22	Total Investasi (1 s.d. 21)	621.765.628.579	473.922.234.010
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
23	Kas dan Bank	23.821.235.778	4.269.163.387
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	1.288.530.804	-
26	Piutang Hasil Investasi	785.370.876	1.085.427.533
27	Piutang Lain-Lain	-	-
28	Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)	25.895.137.458	5.354.590.920
29	Aset Tersedia (22 + 28)	647.660.766.037	479.276.824.930
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2.308.071.375	846.414.895
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	370.368.385	4.549.530.070
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	1.730.262.431	464.353.602
36	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)	4.408.702.191	5.860.298.567
37	ASET NETO (29 - 36)	643.252.063.846	473.416.526.363
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2021	2020
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	18.027.187.083	26.878.275.175
2	Dividen	603.014.086	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	32.966.647.801	904.011.170
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	51.596.848.970	27.782.286.345
7	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(791.836.769)	3.565.409.641
8	Iuran	260.238.271.502	171.947.151.106
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	122.605.646	52.878.711
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	311.165.889.349	203.347.725.803
II. PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	7.673.410.718	642.908.423
13	Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	2.634.616.813	2.171.110.924
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	39.846.356	33.463.071
15	Manfaat Pensiun	121.023.845.099	163.709.663.486
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
18	Penarikan Iuran	9.958.632.880	6.225.140.526
19	Total Pengurangan (12 s.d. 18)	141.330.351.866	172.782.286.430
III. KENAIKAN ASET NETO (11 - 19)			
169.835.537.483			
IV. ASET NETO AWAL TAHUN			
473.416.526.363			
V. ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)			
643.252.063.846			

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2021	2020
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	17.000.000.000	17.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	452.849.000.000	362.479.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	3.229.500.000	3.229.500.000
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	96.884.369.024	10.894.240.070
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	18.000.000.000	18.000.000.000
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	3.142.500.000	3.142.500.000
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	24.858.742.962	52.583.640.574
12	<i>Medium Term Notes</i>	-	-
13	Efek Beragun Aset	-	-
14	Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
15	Dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-
16	Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	-	-
17	REPO/Perjanjian Pembelian Kembali	-	-
18	Penyertaan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22	Total Investasi (1 s.d. 21)	615.964.111.986	467.328.880.644
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
23	Selisih Penilaian Investasi	5.801.516.593	6.593.353.366
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
24	Kas dan Bank	23.821.235.778	4.269.163.387
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	1.288.530.804	-
27	Piutang Hasil Investasi	785.370.876	1.085.427.533
28	Piutang Lain-Lain	-	-
29	Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)	25.895.137.458	5.354.590.920
30	TOTAL ASET (22 + 23 + 29)	647.660.766.037	479.276.824.930
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
31	Akumulasi Iuran	483.974.603.709	354.718.810.186
32	Hasil Usaha	122.633.516.826	81.261.936.093
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	30.842.426.718	30.842.426.718
34	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)	637.450.547.253	466.823.172.997
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2.308.071.375	846.414.895
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	370.368.385	4.549.530.070
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	1.730.262.431	464.353.602
41	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)	4.408.702.191	5.860.298.567
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
42	Pendapatan yang Belum Direalisasikan	5.801.516.593	6.593.353.366
43	TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)	647.660.766.037	479.276.824.930

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus

PENGURUS		
	2021	2020
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Edy Purwanto	Edy Purwanto
3 Anggota	Jutani Japit	Wianto Chen**)
4 Anggota	R. Arry Bagoes Wibowo	Jutani Japit
5 Anggota	Marihott Asi Pasaribu*)	R. Arry Bagoes Wibowo
DEWAN PENGAWAS		
1 Ketua	Low Peng Fatt	Low Peng Fatt
2 Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3 Anggota	Reza Valdo Maspatella	Reza Valdo Maspatella
PELAKSANA TUGAS PENGURUS		
1 Anggota	Suzwamela	Suzwamela
2 Anggota	Chriswanto Budiman	Chriswanto Budiman

*) Efektif diangkat menjadi anggota pelaksana tugas pengurus pada tanggal 16 Desember 2021.

***) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 21 Maret 2020.

Jakarta, 23 Juni 2022

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia
PENGURUS

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2021	2020
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga/Bagi Hasil	18.027.187.083	26.878.275.175
2	Dividen	603.014.086	-
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	32.966.647.801	904.011.170
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	51.596.848.970	27.782.286.345
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	7.673.410.718	642.908.423
8	Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9	Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10	Beban Manajer Investasi	-	-
11	Beban Kustodi	-	-
12	Beban Investasi Lainnya	-	-
13	Total Beban Investasi (7 s.d. 12)	7.673.410.718	642.908.423
14	Hasil Usaha Investasi (6 - 13)	43.923.438.252	27.139.377.922
III. BEBAN OPERASIONAL			
15	<i>Fee</i> Kepada Pendiri	2.634.616.813	2.171.110.924
16	Total Beban Operasional (15)	2.634.616.813	2.171.110.924
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	122.605.646	52.878.711
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(39.846.356)	(33.463.071)
19	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)	82.759.290	19.415.640
20	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)	41.371.580.729	24.987.682.638
21 PAJAK PENGHASILAN			
		-	-
22	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)	41.371.580.729	24.987.682.638
LAPORAN ARUS KAS			
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020			
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
No.	Uraian	2021	2020
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	18.327.243.743	26.916.296.738
2	Pelepasan Investasi	107.358.998.726	281.607.099.137
3	Penanaman Investasi	(229.429.021.032)	(310.216.579.786)
4	Penerimaan Dividen	603.014.085	-
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(7.770.118.024)	(626.982.715)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	(110.909.882.502)	(2.320.166.626)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(2.602.231.683)	(2.130.827.114)
9	Pendapatan Lain di Luar investasi	122.605.647	53.074.730
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(39.846.355)	(33.463.070)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d. 11)	(2.519.472.391)	(2.111.215.454)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penerimaan Iuran	261.324.717.658	171.926.767.096
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(118.599.477.064)	(162.901.108.184)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
17	Penarikan Iuran	(9.743.813.310)	(6.238.828.026)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	132.981.427.284	2.786.830.886
IV. (PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DI BANK (7+12+18)		19.552.072.391	(1.644.551.194)
V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		4.269.163.387	5.913.714.581
VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)		23.821.235.778	4.269.163.387

Catatan:

- a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan bertujuan khusus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Generali Indonesia") tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Generali Indonesia berdasarkan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tertanggal 5 Maret 2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sainsi Idris, firma anggota Moore Global Network Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Jacinta Mirawati, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 30 Mei 2022 dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS"), firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Said Amru, auditor independen, dengan Opini Tanpa Modifikasi yang tercantum dalam laporannya tanggal 28 Mei 2021.
- b. Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp14.269/US\$ dan Rp14.105/US\$