



PERSIAPAN DANA PENSIUN UNTUK MASA DEPANMU

#KAMIMENGUTAMAKANKAMU

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
 DPLK Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2022 dan 2021

Laporan Aset Neto

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022	2021
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Wajar)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	20.000.000.000	17.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	511.779.000.000	452.849.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	42.192.030.109	3.515.600.010
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	100.736.635.076	100.791.385.940
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	21.423.564.850	18.843.434.540
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	7.300.520.640	3.374.561.280
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	5.265.555.602	25.391.646.809
12	Medium Term Notes	-	-
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	Penyerahan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22	Total Investasi (1 s.d. 21)	708.697.306.277	621.765.628.579
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
23	Kas dan Bank	21.524.245.993	23.821.235.778
24	Beban Dibayar di Muka	-	-
25	Piutang Investasi	2.754.445.021	1.288.530.804
26	Piutang Hasil Investasi	9.844.835.986	785.370.876
27	Piutang Lain-Lain	-	-
28	Total Aset Lancar di Luar Investasi (23 s.d. 27)	34.123.527.000	25.895.137.458
29	Aset Tersedia (22 + 28)	742.820.833.277	647.660.766.037
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
30	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	5.328.298	2.308.071.375
31	Utang Manfaat Sukarela	-	-
32	Utang Investasi	694.712.180	370.368.385
33	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
34	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
35	Liabilitas Lain	3.899.204.372	1.730.262.431
36	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (30 s.d. 35)	4.599.244.850	4.408.702.191
37	ASET NETO (29 - 36)	738.221.588.427	643.252.063.846

Laporan Perubahan Aset Neto

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022	2021
I. PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi			
1	Bunga/Bagi Hasil	21.755.503.014	18.027.187.083
2	Dividen	2.589.225.178	603.014.086
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	10.203.895.648	32.966.647.801
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	34.548.623.840	51.596.848.970
7	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(13.514.464.521)	(791.836.769)
8	Iuran	259.443.198.456	260.238.271.502
9	Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.098.391.894	122.605.646
10	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	5.212.829.977	-
11	Total Penambahan (6 s.d. 10)	286.788.579.646	311.165.889.349
II. PENGURANGAN			
12	Beban Investasi	7.999.371.958	7.673.410.718
13	Beban Operasional (<i>Fee</i> kepada Pendiri)	4.750.304.295	2.634.616.813
14	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	42.575.871	39.846.356
15	Manfaat Pensiun	169.661.572.222	121.023.845.099
16	Pajak Penghasilan	-	-
17	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
18	Penarikan Iuran	9.365.230.719	9.958.632.880
19	Total Pengurangan (12 s.d. 18)	191.819.055.065	141.330.351.866
III. KENAikan ASET NETO (11 - 19)		94.969.524.581	169.835.537.483
IV. ASET NETO AWAL TAHUN		643.252.063.846	473.416.526.363
V. ASET NETO AKHIR TAHUN (III + IV)		738.221.588.427	643.252.063.846

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022	2021
ASET			
I. INVESTASI (Nilai Historis)			
1	Tabungan pada Bank	-	-
2	Deposito <i>on call</i> pada Bank	20.000.000.000	17.000.000.000
3	Deposito Berjangka pada Bank	511.779.000.000	452.849.000.000
4	Sertifikat Deposito pada Bank	-	-
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Negara	41.413.150.352	3.229.500.000
7	Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	109.968.810.034	96.884.369.024
8	Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia	21.000.000.000	18.000.000.000
9	Sukuk Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	7.142.500.000	3.142.500.000
10	Obligasi/Sukuk Daerah	-	-
11	Reksa Dana	5.106.793.822	24.858.742.962
12	Medium Term Notes	-	-
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	Penyerahan Langsung	-	-
19	Tanah di Indonesia	-	-
20	Bangunan di Indonesia	-	-
21	Tanah dan Bangunan di Indonesia	-	-
22	Total Investasi (1 s.d. 21)	716.410.254.208	615.964.111.986
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
23	Selisih Penilaian Investasi	(7.712.947.931)	5.801.516.593
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
24	Kas dan Bank	21.524.245.993	23.821.235.778
25	Beban Dibayar di Muka	-	-
26	Piutang Investasi	2.754.445.021	1.288.530.804
27	Piutang Hasil Investasi	9.844.835.986	785.370.876
28	Piutang Lain-Lain	-	-
29	Total Aset Lancar di Luar Investasi (24 s.d. 28)	34.123.527.000	25.895.137.458
30	TOTAL ASET (22 + 23 + 29)	742.820.833.277	647.660.766.037
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
31	Akumulasi Iuran	564.390.999.230	483.974.603.709
32	Hasil Usaha	145.488.280.433	122.633.516.826
33	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	36.055.256.695	30.842.426.718
34	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (31 s.d. 33)	745.934.536.358	637.450.547.253
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
35	Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	5.328.298	2.308.071.375
36	Utang Manfaat Sukarela	-	-
37	Utang Investasi	694.712.180	370.368.385
38	Pendapatan Diterima di Muka	-	-
39	Beban Yang Masih Harus di Bayar	-	-
40	Liabilitas Lain	3.899.204.372	1.730.262.431
41	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (35 s.d. 40)	4.599.244.850	4.408.702.191
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
42	Pendapatan yang Belum Direalisasikan	(7.712.947.931)	5.801.516.593
43	TOTAL LIABILITAS (34 + 41 + 42)	742.820.833.277	647.660.766.037

Nama Pengurus, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Tugas Pengurus

PENGURUS	2022	2021
1 Ketua	Edy Tuhirman	Edy Tuhirman
2 Anggota	Jutani Japit	Jutani Japit
3 Anggota	R. Arry Bagoes Wibowo	R. Arry Bagoes Wibowo
4 Anggota	-	Edy Purwanto*)
5 Anggota	-	Marihot Asi Pasaribu*)
DEWAN PENGAWAS		
1 Ketua	Low Peng Fatt	Low Peng Fatt
2 Anggota	Jonni Amin	Jonni Amin
3 Anggota	Reza Valdo Maspaitella	Reza Valdo Maspaitella
PELAKSANA TUGAS PENGURUS		
1 Anggota	Suzwamela	Suzwamela
2 Anggota	Chriswanto Budiman	Chriswanto Budiman

*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 31 Desember 2022.

Jakarta, 24 Mei 2023

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia
PENGURUS

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022	2021
I. PENDAPATAN INVESTASI			
1	Bunga/Bagi Hasil	21.755.503.014	18.027.187.083
2	Dividen	2.589.225.178	603.014.086
3	Sewa	-	-
4	Laba Pelepasan Investasi	10.203.895.648	32.966.647.801
5	Pendapatan Investasi Lain	-	-
6	Total Pendapatan Investasi (1 s.d. 5)	34.548.623.840	51.596.848.970
II. BEBAN INVESTASI			
7	Beban Transaksi	7.999.371.958	7.673.410.718
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)	7.999.371.958	7.673.410.718
14	Hasil Usaha Investasi (6 - 13)	26.549.251.882	43.923.438.252
III. BEBAN OPERASIONAL			
15	<i>Fee</i> Kepada Pendiri	4.750.304.295	2.634.616.813
16	Total Beban Operasional (15)	4.750.304.295	2.634.616.813
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN			
17	Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.098.391.894	122.605.646
18	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(42.575.871)	(39.846.356)
19	Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (17 s.d. 18)	1.055.816.023	82.759.290
20	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (14-16+19)	22.854.763.610	41.371.580.729
21	PAJAK PENGHASILAN	-	-
22	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (20 - 21)	22.854.763.610	41.371.580.729

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	2022	2021
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
1	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	12.696.037.910	18.327.243.743
2	Pelepasan Investasi	110.837.852.869	107.358.998.726
3	Penanaman Investasi	(204.033.762.968)	(229.429.021.032)
4	Penerimaan Dividen	2.589.225.178	603.014.085
5	Penerimaan Sewa	-	-
6	Pembayaran Beban Investasi	(6.923.631.850)	(7.770.118.024)
7	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s.d. 6)	(84.834.278.861)	(110.909.882.502)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
8	Biaya Administrasi kepada Pendiri	(4.685.262.274)	(2.602.231.683)
9	Pendapatan Lain di Luar investasi	1.098.591.924	122.605.646
10	Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(42.575.871)	(39.846.354)
11	Pajak Penghasilan	-	-
12	Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s.d. 11)	(3.629.246.221)	(2.519.472.391)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
13	Penerimaan Iuran	258.398.983.980	261.324.717.658
14	Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	5.212.829.977	-
15	Pembayaran Manfaat Pensiun	(167.990.108.377)	(118.599.477.064)
16	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	-	-
17	Penarikan Iuran	(9.455.170.283)	(9.743.813.310)
18	Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s.d. 17)	86.166.535.297	132.981.427.284
IV. (PENURUNAN) KENAikan NETO KAS DI BANK (7+12+18)			
		(2.296.989.785)	19.552.072.391
V. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			
		23.821.235.778	4.269.163.387
VI. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (IV + V)			
		21.524.245.993	23.821.235.778

Catatan:

- 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 2022 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 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, firma anggota Moore Global Network Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Jacinta Mirawati, auditor independen, dengan opini wajar dalam semua hal material yang tercantum dalam laporannya tanggal 28 April 2023.
- Informasi tertentu seperti Catatan atas laporan keuangan tahun 2022 dan 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp15.731/US\$ dan Rp14.269/US\$