

# By Your Side Towards A brighter Future



## Laporan Keuangan DPLK AXA Mandiri Per 31 Desember 2021 dan 2020

LAPORAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA PER 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	2021	2020	
<b>ASET INVESTASI (berdasarkan nilai wajar)</b>			
Surat berharga negara	2.638.873	2.740.806	
Deposito <i>on call</i>	39.400	40.060	
Deposito berjangka	6.030.484	7.171.170	
Saham	74.729	66.112	
Obligasi	2.141.783	2.083.627	
Sukuk	406.059	353.982	
Unit penyertaan reksa dana	406.675	1.163.087	
Medium term notes	-	197.601	
<b>Jumlah investasi</b>	<b>11.738.003</b>	<b>13.818.445</b>	
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
Kas di bank	65.768	30.689	
Piutang investasi	1.054	1.828	
Piutang hasil investasi	82.815	76.580	
Piutang lain-lain	36.642	86	
<b>Jumlah aset lancar di luar investasi</b>	<b>186.279</b>	<b>109.183</b>	
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>11.924.282</b>	<b>13.927.628</b>	
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS LAIN DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>			
Beban yang masih harus dibayar	1.125	970	
Liabilitas lain di luar liabilitas manfaat pensiun	70.777	26.590	
<b>Total Liabilitas Lain di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>71.902</b>	<b>27.560</b>	
<b>ASET NETO</b>	<b>11.852.380</b>	<b>13.900.068</b>	

LAPORAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	2021	2020	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			
Bunga	685.031	640.217	
Dividen	1.596	2.079	
Laba pelepasan investasi - bersih	71.502	(648)	
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>	<b>758.129</b>	<b>641.648</b>	
<b>BEBAN INVESTASI</b>			
Beban manajer investasi	4.855	2.610	
Beban investasi lainnya	9.138	5.255	
<b>Jumlah beban investasi</b>	<b>13.993</b>	<b>7.865</b>	
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>			
	<b>744.136</b>	<b>633.783</b>	
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban kepada Pendiiri	51.356	40.762	
<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>			
Beban lain di luar investasi dan operasional	-	-	
<b>Jumlah beban lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>692.780</b>	<b>593.021</b>	
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>692.780</b>	<b>593.021</b>	

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO TERSEDIA UNTUK MANFAAT PURNAKARYA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	2021	2020	
<b>PENAMBAHAN</b>			
Pendapatan investasi			
Bunga	685.031	640.217	
Dividen	1.596	2.079	
Laba pelepasan investasi - bersih	71.502	(648)	
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>	<b>758.129</b>	<b>641.648</b>	
Kenaikan nilai investasi	(133.181)	257.515	
luran	3.125.472	7.639.212	
Pengalihan dana dari dana pensiun lain	395.274	61.433	
<b>Jumlah penambahan</b>	<b>4.145.694</b>	<b>8.599.808</b>	
<b>PENGURANGAN</b>			
Beban investasi	13.993	7.865	
Beban operasional	51.356	40.762	
Beban di luar investasi dan operasional	-	-	
Manfaat pensiun	6.016.405	1.914.804	
Pengalihan dana ke dana pensiun lain	95.536	34.204	
Penarikan luran	16.092	8.959	
<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>6.193.382</b>	<b>2.006.594</b>	
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN ASET NETO</b>	<b>(2.047.688)</b>	<b>6.593.214</b>	
<b>ASET NETO PADA AWAL PERIODE</b>	<b>13.900.068</b>	<b>7.306.854</b>	
<b>ASET NETO PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>11.852.380</b>	<b>13.900.068</b>	

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
<b>DEWAN PENGAWAS</b>	
Ketua	: Agus Haryoto Widodo
Anggota	: Julien Steimer
Anggota	: Akhmad Syakhroza
Anggota	: Agus Retmono <sup>*)</sup>
<b>PENGURUS</b>	
Ketua	: Handoyo Gunawan Kusuma
Anggota	: Rudi Nugraha
Anggota	: Rudy Kamdani
Anggota	: Uke Giri Utama <sup>**)</sup>
<sup>*)</sup> efektif 19 Februari 2021	
<sup>**)</sup> efektif 12 Agustus 2021	

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	2021	2020	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penerimaan bunga	642.241	613.146	
Penerimaan dividen	1.596	2.079	
Pelepasan investasi	64.136.411	48.509.129	
Penempatan investasi	(62.099.636)	(54.880.984)	
Pembayaran beban investasi	(13.993)	(7.682)	
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>2.666.619</b>	<b>(5.764.312)</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Pembayaran beban operasional	(48.046)	(36.319)	
<b>Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b>(48.046)</b>	<b>(36.319)</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan luran	3.169.484	7.617.577	
Penerimaan pengalihan dana dari dana pensiun lain	395.274	61.433	
Pembayaran manfaat pensiun	(6.036.624)	(1.908.172)	
Pembayaran pengalihan dana ke dana pensiun lain	(95.536)	(34.204)	
Penarikan luran	(16.092)	(8.959)	
<b>Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>(2.583.494)</b>	<b>5.727.675</b>	
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	<b>35.079</b>	<b>(72.956)</b>	
<b>KAS DI BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>30.689</b>	<b>103.645</b>	
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>65.768</b>	<b>30.689</b>	

**Catatan:**  
Informasi keuangan di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisono, Rintis & Rekan - anggota jaringan global PwC, yang laporannya tertanggal masing-masing 25 Mei 2022 dan 7 Mei 2021 dengan opini "Tanpa Modifikasi".

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

Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2021 dan 2020 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

Jakarta, 30 Mei 2022

S.E. & O

Pengurus  
Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT AXA Mandiri Financial Services

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Per 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	2021	2020	
<b>ASET INVESTASI (Berdasarkan Biaya Perolehan)</b>			
Surat Berharga Negara	2.541.764	2.558.666	
Deposito <i>On Call</i>	39.400	40.060	
Deposito Berjangka	6.030.484	7.171.170	
Saham	67.537	55.743	
Obligasi	2.143.285	2.067.293	
Sukuk	398.228	346.326	
Unit Penyertaan Reksa Dana	390.254	1.118.955	
Medium Term Notes	-	200.000	
<b>Jumlah investasi</b>	<b>11.610.952</b>	<b>13.558.213</b>	
<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			
	<b>127.051</b>	<b>260.232</b>	
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
Kas di bank	65.768	30.689	
Piutang investasi	1.054	1.828	
Piutang hasil investasi	82.815	76.580	
Piutang lain-lain	36.642	86	
<b>Jumlah aset lancar di luar investasi</b>	<b>186.279</b>	<b>109.183</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>11.924.282</b>	<b>13.927.628</b>	
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>			
Akumulasi luran	3.099.650	6.006.674	
Akumulasi hasil usaha	1.327.567	634.787	
Pengalihan dana ke/dari dana pensiun lain	7.298.112	6.998.375	
<b>Jumlah liabilitas manfaat pensiun</b>	<b>11.725.329</b>	<b>13.639.836</b>	
<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>			
Beban yang masih harus dibayar	1.125	970	
Liabilitas lain di luar liabilitas Manfaat pensiun	70.777	26.590	
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>71.902</b>	<b>27.560</b>	
<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>	<b>127.051</b>	<b>260.232</b>	
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>11.924.282</b>	<b>13.927.628</b>	