

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN TUGU MANDIRI
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2022 dan 2021			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021			LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2022 dan 2021			PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021			LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021		
KETERANGAN	2022	2021	KETERANGAN	2022	2021	KETERANGAN	2022	2021	KETERANGAN	2022	2021	KETERANGAN	2022	2021
ASET			PENAMBAHAN			ASET			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
INVESTASI (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi			INVESTASI (Nilai Historis)			Bunga/Bagi Hasil	223,230	206,922	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	221,258	197,757
Surat Berharga Negara	982,765	857,861	Bunga/Bagi Hasil	223,230	206,922	Surat Berharga Negara	979,309	845,939	Dividen	9,536	10,443	Penerimaan Dividen	9,536	10,443
Deposito on Call	184,220	179,416	Dividen	9,536	10,443	Deposito on Call	184,220	179,416	Laba Pelepasan Investasi - Bersih	11,187	(14,921)	Pelepasan Investasi	95,491	378,261
Deposito Berjangka	1,478,120	1,251,857	Laba Pelepasan Investasi Bersih	11,187	(14,921)	Deposito Berjangka	1,478,120	1,251,857	Total Pendapatan Investasi	243,953	202,445	Penempatan Investasi	(364,437)	(862,701)
Saham	102,542	127,687	Jumlah Pendapatan Investasi	243,953	202,445	Saham	99,656	124,044	BEBAN INVESTASI			Pembayaran Beban Investasi	(7,975)	(8,157)
Obligasi	1,136,400	1,172,651				Obligasi	1,135,278	1,166,950	Beban Manajer Investasi	(5,020)	(4,695)	Arus Kas Bersih	(46,126)	(284,398)
Sukuk	225,156	226,182				Sukuk	223,513	224,480	Beban Kustodian	(2,954)	(3,463)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Unit Penyertaan Reksadana			Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(9,742)	(1,651)	Unit Penyertaan Reksadana			Total Beban Investasi	(7,975)	(8,157)	Pembayaran Beban Operasional	7,199	(25,957)
Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	35,594	88,497	Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	961	-	Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	33,476	77,656	HASIL USAHA INVESTASI	235,979	194,287	Pendapatan dan Beban Lain-lain	(5,056)	48,424
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	141,381	111,486	Jumlah Penambahan	951,091	1,004,695	Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	125,578	108,523	BEBAN OPERASIONAL			Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	2,143	22,467
Total Investasi	4,286,178	4,015,636				Total Investasi	4,259,149	3,978,865	Fee kepada Pendiri	(20,963)	(18,768)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			PENGURANGAN			SELISIH PENILAIAN INVESTASI	27,029	36,771	BEBAN OPERASIONAL			Penerimaan luran	715,919	803,901
Bank	14,419	14,361	Beban Investasi	7,975	8,157	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			PENDAPATAN LAIN-LAIN			Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan DPLK Lain	948	-
Piutang Hasil Investasi	33,286	31,314	Beban Operasional			Bank	14,419	14,361	Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	(1,240)	7,702	Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	-	(94)
Piutang Investasi	445	533	Fee kepada pendiri	20,963	18,768	Biaya Dibayar di Muka	-	-	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	213,775	183,221	Pembayaran Manfaat Pensiun	(655,287)	(529,953)
Biaya Dibayar Dimuka	-	-	Manfaat Pensiun	655,287	529,953	Piutang Hasil Investasi	33,286	31,314	PAJAK PENGHASILAN	-	-	Penarikan luran	(17,539)	(19,616)
Piutang Lain-lain - bersih	4,677	5,092	Beban (Pendapatan) di Luar Investasi	1,240	(7,702)	Piutang Investasi	445	533	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	213,775	183,221	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	44,041	254,239
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	52,826	51,300	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	13	94	Piutang Lain-lain - Bersih	4,677	5,092				KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	58	(7,692)
ASET TERSEDIA	4,339,004	4,066,936	Penarikan luran	17,539	19,616	Total Aset Lancar Diluar Investasi	52,826	51,300				BANK PADA AWAL PERIODE	14,361	22,053
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	703,016	568,886	TOTAL ASET	4,339,004	4,066,936				BANK PADA AKHIR PERIODE	14,419	14,361
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS			KENAIKAN ASET NETO	248,075	435,809	LIABILITAS								
MANFAAT PENSIUN			ASET NETO AWAL PERIODE	4,047,496	3,611,686	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN								
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-				Akumulasi luran	3,470,248	3,356,242						
Utang Investasi	33,273	11	ASET NETO AKHIR PERIODE	4,295,570	4,047,496	Hasil Usaha	782,299	638,678						
Beban Yang Masih Harus Dibayar	419	462				Pengalihan Dana dari DPLK Lain dan Pemberi Kerja	15,995	15,805						
Liabilitas Lainnya	9,742	18,968				Total Liabilitas Manfaat Pensiun	4,268,541	4,010,724						
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	43,434	19,440				LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN								
ASET NETO	4,295,570	4,047,496				Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-						
						Utang Investasi	33,273	11						
						Beban Akrual	419	462						
						Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	9,742	18,968						
						Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat pensiun	43,434	19,440						
						PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI	27,029	36,771						
						TOTAL LIABILITAS	4,339,004	4,066,936						

CATATAN:
1 Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global) dengan opini wajar tanpa modifikasi.
2 Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK No 509/KMK.06/2002 sebagaimana diubah dengan PMK No 20/PMK.010/2012

Jakarta, 24 Mei 2023
DPLK ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

Pengurus
S.E. & O