

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK) UKHUWAH UMI
LAPORAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	31 - 12 - 2020	31 - 12 - 2020
A S E T			
INVESTASI (Nilai Wajar)			
- Deposito Berjangka Pada Bank	5b, 8	19.935.000.000	7.585.000.000
- Surat Berharga Negara	5b, 9	6.104.000.000	1.000.000.000
- Saham	5b, 10	14.158.941.000	14.211.485.000
- Obligasi	5b, 11	7.041.260.000	6.970.514.000
- Sukuk	5b, 12	3.023.733.000	2.987.850.000
- Reksadana	5b, 13	4.303.201.592	4.255.261.627
- Tanah dan Bangunan	5b, 14	4.172.576.607	4.132.576.607
Jumlah Investasi		58.738.712.199	41.142.687.234
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
- Kas dan Bank	16	859.135.809	3.324.357.799
- Piutang Iuran	17		
- Iuran Normal Pemberi Kerja		406.588.659	320.564.779
- Iuran Normal Peserta		172.283.330	172.611.804
- Iuran Tambahan		36.411.201.007	42.478.983.528
- Piutang Bunga Keterlambatan Pembayaran Iuran Tambahan	18	1.452.398.262	-
- Piutang Hasil Investasi	19	196.365.951	213.313.789
- Piutang Lain-lain	20	-	-
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		39.497.973.018	46.509.831.699
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
- Tanah dan Bangunan	5c, 21	-	-
- Kendaraan		-	-
- Peralatan Komputer		124.383.341	9.286.458
- Peralatan Kantor		7.432.331	1.541.167
- Aset Operasional Lain		-	-
Jumlah Aset Operasional		131.815.672	10.827.625
ASET LAIN-LAIN	22	234.375.000	312.500.000
TOTAL ASET TERSEDIA		98.602.875.890	87.975.846.558
LIABILITAS			
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
- Liabilitas Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	24	-	2.465.377.264
- Liabilitas Investasi		-	-
- Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
- Liabilitas Pajak		-	-
- Liabilitas Lain		30.566.509	25.516.562
TOTAL LIABILITAS		30.566.509	2.490.893.826
TOTAL ASET NETO		98.572.309.380	85.484.952.732

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK) UKHUWAH UMI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
<u>PENAMBAHAN</u>			
Pendapatan Investasi	25		
- Bagi Hasil		1.721.188.692	1.373.872.210
- Dividen		590.904.897	578.434.284
- Sewa		73.412.502	77.901.049
- Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi		1.647.264.344	1.556.944.824
Jumlah Pendapatan Investasi		4.032.770.435	3.587.152.368
Peningkatan/(Penurunan) SPI	15	(88.359.890)	224.107.346
Iuran Jatuh Tempo	29		
- Iuran Normal Pemberi Kerja		4.384.210.352	3.824.105.985
- Iuran Normal Peserta		2.465.641.233	2.059.133.994
- Iuran Tambahan		5.811.449.295	19.317.501.274
Pendapatan di Luar Investasi dan Operasional	28	1.520.945.050	167.332.724
Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Penambahan		18.126.656.475	29.179.333.691
<u>PENGURANGAN</u>			
Beban Investasi	26	360.381.052	212.047.413
Beban Operasional	27	689.080.522	547.007.446
Beban di Luar Investasi dan Operasional	28	3.015.133	20.963
Manfaat Pensiun	30	3.986.823.120	3.486.413.522
Pajak Penghasilan		-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		-	-
Jumlah Pengurangan		5.039.299.826	4.245.489.344
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO		13.087.356.649	24.933.844.347
ASET NETO AWAL TAHUN		85.484.952.732	60.551.108.385
ASET NETO AKHIR TAHUN		98.572.309.380	85.484.952.732

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) UKHUWAH UMI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	31 - 12 - 2021	31 - 12 - 2020
A S E T			
INVESTASI (Nilai Perolehan)			
- Deposito Berjangka Pada Bank	5b, 8	19.935.000.000	7.585.000.000
- Surat Berharga Negara	5b, 9	6.028.874.000	1.000.000.000
- Saham	5b, 10	16.948.675.475	16.492.782.796
- Obligasi	5b, 11	7.000.000.000	7.000.000.000
- Sukuk	5b, 12	3.000.000.000	3.000.000.000
- Reksa Dana	5b, 13	4.000.000.000	4.000.000.000
- Tanah dan Bangunan	5b, 14	3.853.963.183	4.004.345.007
Jumlah Investasi		60.766.512.658	43.082.127.803
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	15	(2.027.800.459)	(1.939.440.569)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			
- Kas dan Bank	16	859.135.809	3.324.357.799
- Piutang luran	17		
- luran Normal Pemberi Kerja		406.588.659	320.564.779
- luran Normal Peserta		172.283.330	172.611.804
- luran Tambahan		36.411.201.007	42.478.983.528
- Piutang Bunga Keterlambatan Pembayaran luran Tambahan	18	1.452.398.262	-
- Piutang Hasil Investasi	19	196.365.951	213.313.788
Jumlah Aset Lancar Diluar Investasi		39.497.973.018	46.509.831.698
ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)			
- Tanah	20	-	-
- Bangunan		-	-
- Peralatan Komputer		124.383.341	9.286.458
- Peralatan Kantor		7.432.332	1.541.167
- Aset Operasional Lain		-	-
Jumlah Aset Operasional		131.815.672	10.827.625
ASET LAIN-LAIN	21	234.375.000	312.500.000
TOTAL ASET		98.602.875.890	87.975.846.557
LIABILITAS			
NILAI KINI AKTUARIAL	22	115.390.333.123	125.559.854.767
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	23	(16.818.023.743)	(40.074.902.036)
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL			
- Liabilitas Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	24	-	2.465.377.264
- Liabilitas Investasi		-	-
- Liabilitas Lain		30.566.509	25.516.562
Jumlah Liabilitas Diluar Nilai Kini Aktuarial		30.566.509	2.490.893.826
TOTAL LIABILITAS		98.602.875.890	87.975.846.557

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (DPPK) UKHUWAH UMI
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
PENDAPATAN INVESTASI	25		
- Bagi Hasil		1.721.188.692	1.373.872.210
- Dividen		590.904.897	578.434.284
- Sewa		73.412.502	77.901.049
- Laba/(Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi		1.647.264.344	1.556.944.824
Jumlah Pendapatan Investasi		4.032.770.435	3.587.152.368
BEBAN INVESTASI	26		
- Beban Transaksi		153.629.303	119.390.689
- Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan		849.125	9.900.700
- Beban Penyusutan Bangunan		190.381.824	81.038.599
- Beban Investasi Lain		15.520.800	1.717.425
Jumlah Beban Investasi		360.381.052	212.047.413
HASIL USAHA INVESTASI		3.672.389.383	3.375.104.955
BEBAN OPERASIONAL	27		
- Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewas		352.350.642	200.397.198
- Beban Kantor		46.820.771	242.401.356
- Beban Penyusutan		8.183.953	11.062.254
- Beban Jasa Pihak Ketiga		146.407.523	71.272.693
- Beban Operasional Lainnya		135.317.633	21.873.944
Jumlah Beban Operasional		689.080.522	547.007.445
PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	28		
- Pendapatan Jasa Giro		43.546.788	56.728.134
- Pendapatan Lain Diluar Investasi		1.477.398.262	110.604.590
- Beban Lain Diluar Investasi		(3.015.133)	(20.964)
Jumlah Pendapatan/(Beban) Lain-lain		1.517.929.918	167.311.760
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK		4.501.238.779	2.995.409.270
PAJAK PENGHASILAN		-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK		4.501.238.779	2.995.409.270
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			
- Keuntungan/(Kerugian) aset keuangan tersedia untuk dijual		-	224.107.346
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.501.238.779	3.219.516.616

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

DANA Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) UKHUWAH UMI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Penerimaan Bagi Hasil	1.738.136.529	1.132.550.274
- Penerimaan Dividen	590.904.897	552.355.432
- Penerimaan Sewa	73.412.502	76.801.049
- Pendapatan Investasi Lain	-	578.670.107
- Pelepasan Investasi	85.927.458.486	30.736.641.000
- Penanaman Investasi	(102.154.960.821)	(39.661.515.000)
- Pembayaran Beban Investasi	(154.999.228)	(131.008.814)
- Penerimaan Piutang Hasil Investasi	-	177.600.022
- Laba/(Rugi) Pelepasan Investasi	-	1.556.944.824
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(13.980.047.635)	(4.980.961.106)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
- Pembayaran Beban Operasional	(662.089.659)	(496.765.351)
- Pendapatan Lain Diluar Investasi	-	111.024.156
- Pembelian Aset Operasional	(9.172.000)	(3.700.000)
- Penjualan Aset Lain-lain	86.927.185	-
- Pembelian Aset Lain-lain	(144.302.185)	-
- Pendapatan Lain di Luar Investasi	68.546.789	-
- Utang Beban Jasa	-	(26.460.000)
- Beban Lain Diluar Investasi dan Operasional	-	(17.374)
- Pajak Penghasilan	(38.936.511)	(26.755.441)
- Pembayaran Lainnya	-	(8.284.926)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(699.026.380)	(450.958.936)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	4.700.530.758	3.811.658.856
- Penerimaan Iuran Normal Peserta	2.063.625.421	2.052.431.695
- Penerimaan Piutang Iuran Pemberi Kerja	-	-
- Penerimaan Piutang Iuran Peserta	-	-
- Penerimaan Piutang Iuran Tambahan	11.879.231.816	-
- Penerimaan Piutang Lain-lain	-	-
- Pembayaran Manfaat Pensiun	(6.429.535.969)	-
- Pembayaran Liabilitas Manfaat Pensiun	-	(1.994.722.787)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	12.213.852.026	3.869.367.764
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS BERSIH	(2.465.221.989)	(1.562.552.278)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	3.324.357.799	4.886.910.076
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	859.135.809	3.324.357.799

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan