

NERACA Per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam ribuan Rupiah)			LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam ribuan Rupiah)		
ASET	2023	2022	LIABILITAS	2023	2022
I. INVESTASI			I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Deposito Berjangka	345.390.000	291.740.000	Akumulasi Iuran	480.555.497	440.772.703
Surat Berharga Negara	130.102.367	130.933.371	Hasil Usaha	322.693.315	297.544.939
Obligasi Korporasi	315.758.281	299.288.144	Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	408.654	803.041
Sukuk	8.600.000	8.600.000			
Reksa Dana	1.389.891	4.028.477			
Total Investasi	801.240.529	734.589.992	Jumlah Liabilitas Manfaat Pensiun	803.657.466	739.120.683
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI	8.796	264.501			
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Kas dan Bank	264.968	36.536	Beban yang masih harus dibayar	744.018	527.937
Piutang Hasil Investasi	4.905.732	4.757.592	Pendapatan diterima di muka	2.018.541	-
Total Aset Lancar di luar Investasi	5.170.700	4.794.128	Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.762.559	527.937
TOTAL ASET	806.420.025	739.648.621	TOTAL LIABILITAS	806.420.025	739.648.621

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2023	2022
I. INVESTASI		
Deposito Berjangka	345.390.000	291.740.000
Surat Berharga Negara	130.102.367	130.933.371
Obligasi Korporasi	315.758.281	299.288.144
Sukuk	8.600.000	8.600.000
Reksa Dana	1.398.677	4.292.977
Total Investasi	801.249.325	734.854.492
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	264.968	36.536
Piutang Hasil Investasi	4.905.732	4.757.592
Total Aset Lancar di luar Investasi	5.170.700	4.794.128
TOTAL ASET TERSEDIA	806.420.025	739.648.621
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Pendapatan diterima di muka	2.018.541	-
Beban yang masih harus dibayar	744.018	527.937
Total Liabilitas Di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun	2.762.559	527.937
ASET NETO	803.657.466	739.120.683

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2023	2022
I. PENAMBAHAN		
Bunga / Bagi Hasil	57.366.015	50.731.633
Jumlah Pendapatan Investasi	57.366.015	50.731.633
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(255.705)	55.046
Iuran	98.267.245	69.529.426
Pendapatan di Luar Investasi	8.357	12.599
Jumlah Penambahan	155.385.912	120.328.704
II. PENGURANGAN		
Beban Operasional (Fee kepada pendiri)	3.721.704	3.356.376
Manfaat Pensiun	85.283.421	78.808.072
Penarikan Iuran	1.390.189	2.361.765
Pengalihan dana ke Dana pensiun lain	16.786	-
Beban Investasi	87.776	(19.275)
Beban di Luar Investasi dan Operasional	349.253	317.974
Jumlah Pengurangan	90.849.129	84.824.912
Kenaikan /(Penurunan) Aset Neto	64.536.783	35.503.793
Aset Neto Awal Tahun	739.120.683	703.616.890
III. ASET NETO AKHIR TAHUN	803.657.466	739.120.683

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam ribuan Rupiah)		
KETERANGAN	2023	2022
I. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga / Bagi Hasil	59.233.766	49.504.722
Penanaman Investasi	(887.150.776)	(957.451.000)
Pelepasan Investasi	820.500.239	923.222.534
Pembayaran Beban investasi	(93.217)	(71.200)
Arus Kas Bersih dari /(untuk) Aktivitas Investasi	(7.509.989)	15.205.055
II. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.607.424)	(3.265.672)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.832.513	5.024.940
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(4.063.518)	(5.348.004)
Arus Kas Bersih dari /(untuk) Aktivitas Operasional	(3.838.429)	(3.588.736)
III. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	98.267.245	69.529.426
Pembayaran Manfaat Pensiun	(85.283.421)	(78.808.072)
Pengalihan dana ke Dana pensiun lain	(16.786)	-
Penarikan Iuran	(1.390.189)	(2.361.765)
Arus Kas Bersih dari /(untuk) Aktivitas Pendanaan	11.576.850	(11.640.410)
Kenalkan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	228.432	(24.091)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	36.536	60.627
IV. KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	264.968	36.536

PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
PENDIRI : PT AJ CENTRAL ASIA RAYA	
DEWAN PENGAWAS	PENGURUS
Ketua : Anthoni Salim	Ketua : Freddy Thamrin
Anggota : Arif Fiman Damaatmadja	Anggota : Antonius Probosanjoyo
Anggota : Ignatius Budiman	Anggota : dr. Si Rahayu Sutanto
	Pelaksana Tugas : Francisca Laurencia

Catatan :	
a. Laporan keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan DPLK-CAR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradredja, Suhartono (Nexia International) dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian "	Jakarta, 30 April 2024 S.E & O
b. Angka pada Laporan Keuangan di atas berdasarkan SAK (Audit Report)	PENGURUS
	DPLK CENTRAL ASIA RAYA