

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam ribuan Rupiah)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2018	2017	URAIAN	2018	2017
<b>ASET</b>			<b>PENAMBAHAN</b>		
Investasi (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi		
Surat Berharga Negara	100.822.000	89.088.312	Bunga/Bagi Hasil	118.961.867	103.169.166
Deposito on Call	8.960.000	208.930.000	Dividen	2.476.661	333.596
Deposito Berjangka	902.320.000	839.102.000	Labai (Rugi) Pelepasan Investasi	34.071.784	135.175.756
Saham	79.964.863	167.411.681	<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>155.510.292</b>	<b>236.678.518</b>
Obligasi	547.447.235	372.208.804	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(138.802.114)	(17.481.436)
Sukuk	19.884.500	20.721.320	Juran Pensiun	321.664.225	362.300.996
Efek Berangun Aset	6.213.131	7.963.906	Pendapatan di Luar Investasi	1.339.575	1.712.642
Unit Penyertaan Reksadana	853.577.821	772.614.395	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	1.495.100	26.872.689
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>2.518.679.580</b>	<b>2.458.020.443</b>	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>343.097.078</b>	<b>612.033.658</b>
Aset Lancar di Luar Investasi			<b>PENGURANGAN</b>		
Kas & Bank	849.873	15.830.872	Beban Investasi	(3.533.403)	(3.129.727)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendi)	(13.041.439)	(16.704.602)
Piutang Investasi	-	-	Manfaat Pensiun	(276.184.023)	(199.436.183)
Piutang Hasil Investasi	9.559.532	8.162.668	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(11.745)	(13.311)
Piutang Lain-lain	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(41.586)	(1.219.649)
<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>10.409.455</b>	<b>23.993.440</b>	Penarikan Juran	(13.135.826)	(12.038.943)
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>2.529.089.105</b>	<b>2.482.003.889</b>	Pengurangan aset bersih lainnya	-	-
<b>LIABILITAS</b>			<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>(305.948.022)</b>	<b>(232.642.415)</b>
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>37.149.056</b>	<b>379.641.173</b>
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>2.489.755.199</b>	<b>2.110.214.023</b>
Utang Investasi	-	-	<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>2.526.904.255</b>	<b>2.439.755.199</b>
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.314	5.046			
Liabilitas Lain	2.183.635	2.243.645			
<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP</b>	<b>2.184.949</b>	<b>2.248.699</b>			
<b>ASET NETO</b>	<b>2.526.904.255</b>	<b>2.489.755.199</b>			

NERACA (LAPORAN POSISI) KEUANGAN Per 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam ribuan Rupiah)					
ASET	2018	2017	LIABILITAS	2018	2017
<b>ASET</b>			<b>LIABILITAS</b>		
INVESTASI (Nilai Historis)			Liabilitas Manfaat Pensiun		
Surat Berharga Negara	94.935.604	78.877.334	Akumulasi Juran	1.470.496.239	1.239.452.644
Deposito on Call	8.960.000	208.930.000	Hasil Usaha	892.401.102	842.969.937
Deposito Berjangka	902.320.000	839.102.000	Akumulasi Pengalihan Dana	264.550.663	311.044.652
Saham	127.622.250	128.987.063	<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	<b>2.627.448.203</b>	<b>2.453.467.033</b>
Obligasi	660.021.200	377.901.600	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Sukuk	19.875.000	20.000.000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Efek Berangun Aset	6.367.748	7.878.500	Utang Investasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	859.131.817	770.087.586	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>2.619.223.596</b>	<b>2.431.762.282</b>	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.314	5.046
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(100.643.948)	36.259.166	Liabilitas Lain	2.183.635	2.243.645
<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>	<b>10.409.455</b>	<b>23.993.440</b>	<b>Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP</b>	<b>2.184.949</b>	<b>2.248.699</b>
Kas & Bank	849.873	15.830.872	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(100.643.948)	36.259.166
Beban Dibayar Dimuka	-	-	<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.529.089.105</b>	<b>2.482.003.889</b>
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	9.559.532	8.162.668			
Piutang Lain-lain	-	-			
<b>Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi</b>	<b>10.409.455</b>	<b>23.993.440</b>			
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.529.089.105</b>	<b>2.482.003.889</b>			

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2018	2017
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga/Bagi Hasil	118.961.867	103.169.166
Dividen	2.476.661	333.596
Keuntungan (Kerugian) Pelepasan Investasi	34.071.784	135.175.756
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>155.510.292</b>	<b>236.678.518</b>
<b>BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	(3.533.403)	(3.129.727)
<b>Jumlah Beban Investasi</b>	<b>(3.533.403)</b>	<b>(3.129.727)</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>161.976.889</b>	<b>236.648.791</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban (Fee) kepada Pendi	13.041.439	16.704.602
<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>13.041.439</b>	<b>16.704.602</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan lain di Luar Investasi	1.339.575	1.712.642
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(11.745)	(13.311)
<b>Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>1.327.830</b>	<b>1.699.331</b>
<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>140.263.280</b>	<b>220.643.520</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>140.263.280</b>	<b>220.643.520</b>

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2018	2017
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penyerahan Bunga/Bagi Hasil	117.554.843	101.402.245
Penyerahan Dividen	2.476.661	333.596
Pelepasan Investasi	2.149.050.023	3.471.496.450
Penanaman Investasi	(2.302.439.661)	(3.721.093.605)
Pembayaran Beban Investasi	(3.533.403)	(3.129.727)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(36.891.441)</b>	<b>160.991.041</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(13.101.548)	(14.000.000)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.335.845	1.717.687
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(11.745)	(13.311)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(11.777.449)</b>	<b>(12.295.624)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penyerahan Juran	321.664.225	362.300.996
Penyerahan Dana: Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	1.495.100	26.872.689
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(41.586)	(1.219.649)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(276.184.023)	(199.436.183)
Penarikan Juran	(13.135.826)	(12.038.943)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>33.667.890</b>	<b>176.479.089</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(14.990.999)</b>	<b>13.192.423</b>
<b>KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>15.830.872</b>	<b>2.638.449</b>
<b>KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>849.873</b>	<b>15.830.872</b>

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS & PELAKSANA TUGAS	
<b>Dewan Pengawas</b>	<b>Pengurus</b>
Ketua : Djony Wignana*)	Ketua : Hexana Tri Sasongko
Anggota : Yuli Harsono	Anggota : Danang Suryono
Anggota : Indrani Widhiastuti	Anggota : Rianto Ahmadi
Anggota : Soenaldi C. H. Siahaan	Anggota : Indra Widhiastuti
	<b>Pelaksana Tugas Pengurus</b>
	Kepala DPLK : Ery Svafrudin

Catatan:  
 a. Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diambil dari laporan keuangan yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik Joehim Polak Lian & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya tertanggal 26 April 2019. Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan yang telah disetujui oleh Kantor Akuntan Publik Joehim Polak Lian & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.  
 b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Audit Report).  
 c. DPLK Jiwasraya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.