

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

JIWASRAYA



Jl. Teuku Cik Ditiro No. 27 Menteng - Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 3142064, 31920312, Facs. (021) 31907634; email : dplk@jiwasraya.co.id, dplkjs@yahoo.com

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2019	2018	URAIAN	2019	2018
ASET			PENAMBAHAN		
Investasi (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi		
Surat Berharga Negara	89.761.000	100.622.000	Bunga/Bagi Hasil	142.280.022	118.961.857
Deposito on Call	20.820.000	8.960.000	Dividen	2.478.771	2.476.651
Deposito Berjangka	1.013.000.000	902.320.000	Labr (Rugi) Pelepasan Investasi	(24.554.885)	34.071.784
Saham	61.464.236	79.954.853	Total Pendapatan Investasi	120.203.908	155.510.292
Obligasi	685.029.005	547.447.235	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	19.629.550	(136.802.114)
Sukuk	20.356.000	19.584.500	luran Pensiun	360.426.259	321.554.225
Efek Berangun Aset	4.732.098	6.213.131	Pendapatan di Luar Investasi	2.284.150	1.339.575
Unit Penyertaan Reksadana	740.449.864	853.577.921	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	1.495.100
Jumlah Investasi	2.635.612.203	2.516.679.650	Jumlah Penambahan	502.543.887	343.097.078
Aset Lancar di Luar Investasi			PENGURANGAN		
Kas & Bank	4.773.296	849.873	Beban Investasi	(3.211.723)	(3.533.403)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendiir)	(15.084.591)	(13.041.439)
Piutang Investasi	-	-	Manfaat Pensiun	(317.307.191)	(276.194.023)
Piutang Hasil Investasi	11.166.979	9.559.582	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(11.184)	(11.745)
Piutang Lain-lain	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(23.525.550)	(41.580)
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	15.940.275	10.409.455	Penarikan luran	(22.592.328)	(13.135.820)
ASET TERSEDIA	2.651.552.478	2.529.089.105	Pengurangan aset bersih lainnya	-	-
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	(381.732.567)	(305.948.022)
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	120.811.300	37.149.058
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	2.526.904.255	2.489.755.199
Utang Investasi	-	-	ASET NETO AKHIR TAHUN	2.647.715.555	2.526.904.255
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.204	1.314			
Liabilitas Lain	3.835.719	2.183.535			
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	3.836.923	2.184.849			
ASET NETO	2.647.715.555	2.526.904.255			

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)

ASET	2019	2018	LIABILITAS	2019	2018
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI (Nilai Historis)			Liabilitas Manfaat Pensiun		
Surat Berharga Negara	84.606.200	94.035.584	Akumulasi luran	1.626.086.099	1.470.496.239
Deposito on Call	20.820.000	8.960.000	Hasil Usaha	896.649.526	892.401.102
Deposito Berjangka	1.013.000.000	902.320.000	Akumulasi Pengalihan Dana	215.893.728	264.550.863
Saham	84.858.215	127.622.250	Total Liabilitas Manfaat Pensiun	2.728.629.353	2.627.448.203
Obligasi	690.290.750	560.021.200	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Sukuk	19.875.000	19.875.000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Efek Berangun Aset	4.795.998	6.357.746	Utang Investasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	796.280.438	899.131.817	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Jumlah Investasi	2.716.526.601	2.619.223.598	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.204	1.314
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(80.914.398)	(100.543.948)	Liabilitas Lain	3.835.719	2.183.535
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	15.940.275	10.409.455	Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	3.836.923	2.184.849
Kas & Bank	4.773.296	849.873	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(80.914.398)	(100.543.948)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	JUMLAH LIABILITAS	2.651.552.478	2.529.089.105
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	11.166.979	9.559.582			
Piutang Lain-lain	-	-			
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	15.940.275	10.409.455			
JUMLAH ASET	2.651.552.478	2.529.089.105			

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	142.280.022	118.961.857
Dividen	2.478.771	2.476.651
Keuntungan (Kerugian) Pelepasan Investasi	(24.554.885)	34.071.784
Jumlah Pendapatan Investasi	120.203.908	155.510.292
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	(3.211.723)	(3.533.403)
Jumlah Beban Investasi	(3.211.723)	(3.533.403)
HASIL USAHA INVESTASI	116.992.185	151.976.889
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiir	15.084.591	13.041.439
Jumlah Beban Operasional	15.084.591	13.041.439
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan lain di Luar Investasi	2.284.150	1.339.575
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(11.184)	(11.745)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	2.272.966	1.327.830
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	104.180.560	140.263.280
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	104.180.560	140.263.280

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	140.518.275	117.554.843
Penerimaan Dividen	2.478.771	2.476.651
Pelepasan Investasi	2.412.511.585	2.140.050.029
Penanaman Investasi	(2.534.215.123)	(2.302.439.561)
Pembayaran Beban Investasi	(3.211.723)	(3.533.403)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	18.081.785	(36.891.441)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(13.432.407)	(13.101.549)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	2.284.040	1.335.845
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(11.184)	(11.745)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(11.159.551)	(11.777.449)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan luran	360.426.259	321.554.225
Penerimaan luran Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	1.495.100
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(23.525.550)	(41.580)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(317.307.191)	(276.184.023)
Penarikan luran	(22.592.328)	(13.135.820)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.998.812)	33.687.890
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH KAS PADA AWAL PERIODE	3.923.422	(14.990.999)
KAS PADA AKHIR PERIODE	849.873	15.830.872

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS & PELAKSANA TUGAS

Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Sentot A. Sentaosa	Ketua : Hexana Tri Sasongko
Anggota : Scensider C. H. Siahaan	Anggota : Danang Suryono
	Anggota : Rianto Ahmadi *)
	Anggota : Oen Indra Widajaja
	Anggota : Fabiola Norellita Sondakh
Pelaksana Tugas Pengurus	
Kepala DPLK : Jusnawata	*) Sudah Tidak Lagi Menjabat per 03 Januari 2020

Catatan:
a. Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi dalam laporannya tertanggal 11 Maret 2020. Informasi keuangan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Joachim Pollak Lun & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2019 dan 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Angka (nilai) yang disajikan berdasarkan SAK (Ruudi Report).



Jakarta, 11 Maret 2020

S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwassraya



DPLK Jiwassraya Terdaftar dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.dplk.jiwasraya.co.id