

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSUN 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, dplk@j@yahoo.com

LAPORAN ASET NETO			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2020 dan 2019			Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		
(dalam ribuan Rupiah)			(dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2020	2019	URAIAN	2020	2019
ASET			PENAMBAHAN		
Investasi (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi		
Surat Berharga Negara	146.430.032	89.761.000	Bunga/Bagi Hasil	130.474.732	142.280.022
Deposito on Call	13.400.000	20.820.000	Dividen	786.081	2.478.771
Deposito Berjangka	926.900.000	1.013.000.000	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(34.655.503)	(24.554.885)
Saham	56.356.008	61.464.236	Total Pendapatan Investasi	96.605.310	120.203.908
Obligasi	632.144.265	685.029.005	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(47.885.601)	19.629.560
Sukuk	5.057.500	20.356.000	Iuran Pensiun	295.371.908	360.426.269
Efek Berangun Aset	3.145.208	4.732.098	Pendapatan di Luar Investasi	4.567.869	2.284.150
Unit Penyertaan Reksadana	514.011.349	740.449.864	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Investasi	2.297.454.362	2.635.612.203	Jumlah Penambahan	348.659.486	502.543.867
Aset Lancar di Luar Investasi			PENGURANGAN		
Kas & Bank	7.261.713	4.773.296	Beban Investasi	(3.145.699)	(3.211.723)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	(17.978.229)	(15.064.591)
Piutang Investasi	-	-	Manfaat Pensiun	(453.890.118)	(317.307.191)
Piutang Hasil Investasi	9.565.880	11.166.979	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(12.269)	(11.184)
Piutang Lain-lain	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(182.508.804)	(23.525.550)
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	16.827.593	15.940.275	Penarikan Iuran	(28.894.410)	(22.592.328)
ASET TERSEDIA	2.314.281.955	2.651.552.478	Pengurangan aset bersih lainnya	-	-
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	(686.429.550)	(381.732.567)
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(337.770.064)	120.811.300
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	2.647.715.555	2.526.904.255
Utang Investasi	-	-	ASET NETO AKHIR TAHUN	2.309.945.491	2.647.715.555
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.065	1.204			
Liabilitas Lain	4.333.399	3.835.719			
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	4.336.464	3.836.923			
ASET NETO	2.309.945.491	2.647.715.555			

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam ribuan Rupiah)

ASET	2020	2019	LIABILITAS	2020	2019
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI (Nilai Historis)			Liabilitas Manfaat Pensiun		
Surat Berharga Negara	135.127.500	84.606.200	Akumulasi Iuran	1.522.449.362	1.826.086.699
Deposito on Call	13.400.000	20.820.000	Hasil Usaha	743.442.217	886.649.526
Deposito Berjangka	926.900.000	1.013.000.000	Akumulasi Pengalihan Dana	172.853.911	215.893.728
Saham	62.228.058	84.858.215	Total Liabilitas Manfaat Pensiun	2.438.745.490	2.728.629.953
Obligasi	631.716.250	690.290.750	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Sukuk	4.775.000	19.875.000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Efek Berangun Aset	3.187.808	4.795.998	Utang Investasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	648.919.744	798.280.438	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Jumlah Investasi	2.426.254.361	2.716.526.601	Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.065	1.204
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(128.799.999)	(80.914.398)	Liabilitas Lain	4.333.399	3.835.719
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	4.336.464	3.836.923
Kas & Bank	7.261.713	4.773.296	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(128.799.999)	(80.914.398)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	JUMLAH LIABILITAS	2.314.281.955	2.651.552.478
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	9.565.880	11.166.979			
Piutang Lain-lain	-	-			
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	16.827.593	15.940.275			
JUMLAH ASET	2.314.281.955	2.651.552.478			

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2020	2019
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	130.474.732	142.280.022
Dividen	786.081	2.478.771
Keuntungan (Kerugian) Pelepasan Investasi	(34.655.503)	(24.554.885)
Jumlah Pendapatan Investasi	96.605.310	120.203.908
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Manager Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	(3.145.699)	(3.211.723)
Jumlah Beban Investasi	(3.145.699)	(3.211.723)
HASIL USAHA INVESTASI	93.459.611	116.992.185
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	17.978.229	15.064.591
Jumlah Beban Operasional	17.978.229	15.064.591
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan lain di Luar Investasi	4.567.869	2.284.150
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(12.269)	(11.184)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	4.555.600	2.272.966
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	80.036.962	104.100.560
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	80.036.962	104.100.560

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penyerimaan Bunga/Bagi Hasil	132.075.831	140.518.275
Penyerimaan Dividen	786.081	2.478.771
Pelepasan Investasi	3.585.707.807	2.412.511.585
Penanaman Investasi	(3.330.091.070)	(2.534.215.123)
Pembayaran Beban Investasi	(3.145.699)	(3.211.723)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	385.332.950	18.081.785
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(17.480.549)	(13.432.407)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	4.569.730	2.284.040
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(12.269)	(11.184)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(12.923.108)	(11.159.551)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyerimaan Iuran	295.371.908	360.426.268
Penyerimaan Iuran Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(182.508.804)	(23.525.550)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(453.890.118)	(317.307.191)
Penarikan Iuran	(28.894.410)	(22.592.328)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(369.921.425)	(2.998.811)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	2.488.417	3.923.423
KAS PADA AWAL PERIODE	4.773.296	849.873
KAS PADA AKHIR PERIODE	7.261.713	4.773.296

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS & PELAKSANA TUGAS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Dasuki Amrir	Ketua : Hexana Tri Sasongko
Anggota : Scenaider C. H. Siahaan	Anggota : Farid Azhar Nasution
	Anggota : Angger P. Yuwono
	Anggota : Cen Indra Wijaya
	Anggota : R. Mahalen Prabantarioko
	Anggota : Fabiola Noralita Sondakh
	Pelaksana Tugas Pengurus
	Ketua DPLK : Jasnovaria
	Yunita Hasanah

Catatan:
Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan DPLK Jiwasurya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang disusun oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heilmono & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, sebagaimana yang tercantum dalam laporannya tanggal 22 Maret 2021.



Jakarta, 22 Maret 2021
S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasurya

