

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSUIN 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			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2021 dan 2020			Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020		
(dalam ribuan Rupiah)			(dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2021	2020	URAIAN	2021	2020
ASET			PENAMBAHAN		
Investasi (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi		
Surat Berharga Negara	423.316.800	146.430.032	Bunga/Bagi Hasil	89.409.515	130.474.732
Deposito on Call	13.100.000	13.400.000	Dividen	277.601	786.081
Deposito Berjangka	576.200.000	926.900.000	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(14.290.397)	(34.655.503)
Saham	104.228.522	56.356.008	Total Pendapatan Investasi	75.396.719	96.605.310
Obligasi	310.536.797	632.144.265	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	59.700.041	(47.885.601)
Sukuk	5.452.300	5.067.500	Iuran Pensiun	190.039.443	295.371.908
Efek Berangun Aset	1.559.637	3.145.208	Pendapatan di Luar Investasi	3.785.517	4.567.869
Unit Penyertaan Reksadana	472.146.534	514.011.349	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Investasi	1.906.540.600	2.207.454.362	Jumlah Penambahan	328.921.720	348.659.486
Aset Lancar di Luar Investasi			PENGURANGAN		
Kas & Bank	404.535	7.261.713	Beban Investasi	(2.567.745)	(3.145.699)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendiri)	(14.624.806)	(17.978.229)
Piutang Investasi	-	-	Manfaat Pensiun	(291.594.167)	(453.890.118)
Piutang Hasil Investasi	8.546.616	9.565.880	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(8.292)	(12.289)
Piutang Lain-lain	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(401.329.328)	(182.508.804)
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	8.951.151	16.827.593	Penarikan Iuran	(15.409.038)	(28.894.410)
ASET TERSEDIA	1.915.491.741	2.314.281.955	Pengurangan aset bersih lainnya	-	-
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	(725.533.376)	(686.429.549)
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	(396.611.656)	(337.770.064)
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	2.309.945.491	2.647.715.555
Utang Investasi	-	-	ASET NETO AKHIR TAHUN	1.913.333.835	2.309.945.491
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.185	3.065			
Liabilitas Lain	2.156.721	4.333.399			
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	2.157.906	4.336.464			
ASET NETO	1.913.333.835	2.309.945.491			

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam ribuan Rupiah)

ASET	2021	2020	LIABILITAS	2021	2020
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI (Nilai Historis)			Liabilitas Manfaat Pensiun		
Surat Berharga Negara	410.569.965	135.127.500	Akumulasi Iuran	1.316.724.683	1.522.449.362
Deposito on Call	13.100.000	13.400.000	Hasil Usaha	622.901.842	743.442.217
Deposito Berjangka	576.200.000	926.900.000	Akumulasi Pengalihan Dana	42.807.268	172.853.911
Saham	128.466.965	62.228.058	Total Liabilitas Manfaat Pensiun	1.982.433.793	2.438.745.490
Obligasi	305.204.750	631.716.250	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Sukuk	4.775.000	4.775.000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Efek Berangun Aset	1.529.338	3.187.808	Utang Investasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	537.794.530	648.919.744	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Jumlah Investasi	1.975.640.548	2.426.254.361	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.185	3.065
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(69.099.958)	(128.790.990)	Liabilitas Lain	2.156.721	4.333.399
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	2.157.906	4.336.464
Kas & Bank	404.535	7.261.713	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(69.099.958)	(128.799.999)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	JUMLAH LIABILITAS	1.915.491.742	2.314.281.955
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	8.546.616	9.565.880			
Piutang Lain-lain	-	-			
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	8.951.151	16.827.593			
JUMLAH ASET	1.915.491.742	2.314.281.955			

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2021	2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	89.409.515	130.474.732
Dividen	277.601	786.081
Keuntungan (Kerugian) Pelepasan Investasi	(14.290.397)	(34.655.503)
Jumlah Pendapatan Investasi	75.396.719	96.605.310
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	(2.567.745)	(3.145.699)
Jumlah Beban Investasi	(2.567.745)	(3.145.699)
HASIL USAHA INVESTASI	72.828.974	93.459.611
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiri	14.624.806	17.978.229
Jumlah Beban Operasional	14.624.806	17.978.229
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan lain di Luar Investasi	3.785.517	4.567.869
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(8.292)	(12.289)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	3.777.225	4.555.580
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	61.981.393	80.036.962
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	61.981.393	80.036.962

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	90.428.776	132.075.831
Penerimaan Dividen	277.601	786.081
Pelepasan Investasi	3.315.119.869	3.585.707.807
Penanaman Investasi	(2.878.796.453)	(3.330.091.070)
Pembayaran Beban investasi	(2.567.745)	(3.145.699)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	524.462.050	385.332.950
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(16.801.483)	(17.480.549)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	3.783.637	4.569.730
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(8.292)	(12.289)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(13.026.138)	(12.923.108)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	190.039.443	295.371.908
Penerimaan Iuran Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(401.329.328)	(182.508.804)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(291.594.167)	(453.890.118)
Penarikan Iuran	(15.409.038)	(28.894.410)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(518.293.090)	(369.921.425)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(6.857.178)	2.488.417
KAS PADA AWAL PERIODE	7.261.713	4.773.296
KAS PADA AKHIR PERIODE	404.535	7.261.713

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS & PELAKSANA TUGAS	
Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Dasuki Amsir	Ketua : Angger P. Yuwono
Anggota : Scenaidier C.H Siahaan	Anggota : Ryan Diastana Firman
Anggota : Mudjiharno M. Sudjono	Anggota : R. Mahelan Prabantariko
	Anggota : Fabiola Noralita Sondakh
	Pelaksana Tugas Pengurus
	Ketua DPLK : Jasnovaria
	Yunta Hasanah

Catatan:
Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan DPLK Jiwasyaya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disusun oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Helantono & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualan sebagaimana yang tercantum dalam laporannya tanggal 14 Maret 2022.



Jakarta, 19 April 2022
S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasyaya

