

LAPORAN KEUANGAN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

JIWASRAYA



Jl. Teuku Cik Ditiro No. 27 Menteng - Jakarta Pusat 10310, Telp. (021) 3142064, 31920312, Facs. (021) 31997634; email : dpik@jiwasraya.co.id, dpik@yashoo.com

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam ribuan Rupiah)			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam ribuan Rupiah)		
URAIAN	2022	2021	URAIAN	2022	2021
ASET			PENAMBAHAN		
Investasi (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi		
Surat Berharga Negara	466.387.808	423.316.800	Bunga/Bagi Hasil	76.282.960	89.409.515
Deposito on Call	30.800.000	13.100.000	Dividen	662.457	277.001
Deposito Berjangka	642.900.000	575.200.000	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	517.057	(14.290.397)
Saham	19.519.108	104.228.522	Total Pendapatan Investasi	77.462.474	75.396.719
Obligasi	343.420.464	310.536.797	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(49.224.449)	59.700.041
Sukuk	5.281.500	5.452.300	Iuran Pensiun	175.022.699	190.039.443
Efek Berangun Aset	-	1.569.637	Pendapatan di Luar Investasi	1.750.901	3.785.517
Unit Penyertaan Reksadana	410.724.821	472.146.534	Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Lain	-	-
Jumlah Investasi	1.919.033.701	1.906.540.590	Jumlah Penambahan	205.011.625	328.921.720
Aset Lancar di Luar Investasi			PENGURANGAN		
Kas & Bank	593.194	404.535	Beban Investasi	(3.258.224)	(2.567.745)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	Beban Operasional (Fee kepada Pendiiri)	(12.266.442)	(14.524.806)
Piutang Investasi	-	-	Manfaat Pensiun	(164.427.864)	(291.594.167)
Piutang Hasil Investasi	9.659.965	8.546.616	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(7.803)	(8.292)
Piutang Lain-lain	-	-	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(10.296.055)	(401.329.323)
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	10.253.159	8.951.151	Penarikan Iuran	(10.699.856)	(15.409.038)
ASET TERSEDIA	1.929.286.860	1.915.491.741	Pengurangan aset bersih lainnya	-	-
LIABILITAS			Jumlah Pengurangan	(200.956.264)	(725.533.376)
Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun			KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	4.055.361	(396.511.656)
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	ASET NETO AWAL TAHUN	1.913.333.835	2.309.945.491
Utang Investasi	-	-	ASET NETO AKHIR TAHUN	1.917.389.196	1.913.333.835
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-			
Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.136	1.185			
Liabilitas Lain	11.896.528	2.156.721			
Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	11.897.664	2.157.906			
ASET NETO	1.917.389.196	1.913.333.835			

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam ribuan Rupiah)

ASEI	2022	2021	LIABILITAS	2022	2021
ASET			LIABILITAS		
INVESTASI (Nilai Historis)			Liabilitas Manfaat Pensiun		
Surat Berharga Negara	460.793.365	410.569.965	Akumulasi Iuran	1.362.053.058	1.316.724.683
Deposito on Call	30.800.000	13.100.000	Haasi Usaha	631.131.789	622.901.842
Deposito Berjangka	642.900.000	575.200.000	Akumulasi Pengalihan Dana	42.528.755	42.807.268
Saham	21.611.673	126.466.965	Total Liabilitas Manfaat Pensiun	2.035.713.602	1.982.433.793
Obligasi	341.636.250	305.204.750	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun		
Sukuk	4.775.000	4.775.000	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Efek Berangun Aset	-	1.529.338	Utang Investasi	-	-
Unit Penyertaan Reksadana	534.841.820	537.794.530	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Jumlah Investasi	2.037.358.107	1.975.640.549	Beban Yang Masih Harus Dibayar	1.136	1.185
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(118.324.406)	(69.099.958)	Liabilitas Lain	11.896.528	2.156.721
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			Jumlah Liabilitas di Luar Liabilitas MP	11.897.664	2.157.906
Kas & Bank	593.194	404.535	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(118.324.406)	(69.099.958)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	JUMLAH LIABILITAS	1.929.286.860	1.915.491.741
Piutang Investasi	-	-			
Piutang Hasil Investasi	9.659.965	8.546.616			
Piutang Lain-lain	-	-			
Jumlah Aset Lancar di Luar Investasi	10.253.159	8.951.151			
JUMLAH ASET	1.929.286.860	1.915.491.741			

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2022	2020
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	76.282.960	89.409.515
Dividen	662.457	277.001
Keuntungan (Kerugian) Pelepasan Investasi	517.057	(14.290.397)
Jumlah Pendapatan Investasi	77.462.474	75.396.719
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lain	(3.258.224)	(2.567.745)
Jumlah Beban Investasi	(3.258.224)	(2.567.745)
HASIL USAHA INVESTASI	74.204.251	72.828.974
BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiiri	12.266.442	14.624.806
Jumlah Beban Operasional	12.266.442	14.624.806
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan lain di Luar Investasi	1.750.901	3.785.517
Beban lain di Luar Investasi dan Operasional	(7.803)	(8.292)
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	1.743.098	3.777.225
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	63.680.907	61.981.393
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	63.680.907	61.981.393

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	75.169.612	90.428.778
Penerimaan Dividen	662.457	277.001
Pelepasan Investasi	1.676.877.210	3.315.119.869
Penanaman Investasi	(1.738.077.742)	(2.878.796.453)
Pembayaran Beban Investasi	(3.258.224)	(2.567.745)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	11.373.342	524.462.050
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(2.526.636)	(16.801.483)
Pendapatan Lain di Luar Investasi	1.750.852	3.783.637
Beban Lain di Luar Investasi dan Operasional	(7.803)	(8.292)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(783.586)	(13.026.138)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	175.022.699	190.039.443
Penerimaan Iuran Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(10.296.055)	(401.329.323)
Pembayaran Manfaat Pensiun	(164.427.864)	(291.594.167)
Penarikan Iuran	(10.699.856)	(15.409.038)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(10.401.097)	(518.293.091)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	188.659	(6.857.179)
KAS PADA AWAL PERIODE	404.535	7.261.713
KAS PADA AKHIR PERIODE	593.194	404.534

DEWAN PENGAWAS, PENGURUS & PELAKSANA TUGAS

Dewan Pengawas	Pengurus
Ketua : Dasuki Amair	Ketua : Angger P. Yuwono
Anggota : Soenaidar C.H Siahaan	Anggota : Ryan Diastana Fiman
Anggota : Mudjiharno M. Sudjono	Anggota : R. Naheian Prabantarko
	Pelaksana Tugas Pengurus
	Ketua DPLK : Jasnovaria
	Yunita Hasanah

Catatan:
Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan DPLK Jiwasraya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang disusun oleh manajemen sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliartono & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana yang tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2023.



Jakarta, 06 April 2023
S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Jiwasraya

