

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2020 dan 2019			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019			LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2020 dan 2019			PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019			LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		
KETERANGAN	2020	2019	KETERANGAN	2020	2019	KETERANGAN	2020	2019	KETERANGAN	2020	2019	KETERANGAN	2020	2019
<b>ASET</b>			<b>PENAMBAHAN</b>			<b>ASET</b>			<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>			<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>INVESTASI (Nilai Wajar)</b>			<b>Pendapatan Investasi</b>			<b>INVESTASI (Nilai Historis)</b>			Bunga/Bagi Hasil	198,000	164,237	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	195,947	163,341
Surat Berharga Negara	567,546	537,292	Bunga/Bagi Hasil	198,000	164,237	Surat Berharga Negara	551,880	531,385	Dividen	12,233	11,204	Penerimaan Dividen	12,233	11,214
Deposito on Call	133,446	10,583	Dividen	12,233	11,204	Deposito on Call	133,446	10,583	Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(4,904)	7,412	Pelepasan Investasi	86,811	77,005
Deposito Berjangka	1,690,300	1,111,545	Laba Pelepasan Investasi Bersih	(4,904)	7,412	Deposito Berjangka	1,690,300	1,111,544	Total Pendapatan Investasi	205,329	182,853	Penempatan Investasi	(771,901)	(607,310)
Saham	114,125	83,325	<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	205,329	182,853	Saham	103,510	74,660				Pembayaran Beban Investasi	(7,814)	(6,948)
Obligasi	872,144	889,436				Obligasi	867,814	883,876				Arus Kas Bersih		
Sukuk	45,253	24,071				Sukuk	44,529	23,820				Aktivitas Investasi	(484,724)	(362,697)
Unit Penyertaan Reksadana						Unit Penyertaan Reksadana			<b>BEBAN INVESTASI</b>			<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	6,079	52,638	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran	8,461	26,107	Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	5,422	48,887	Beban Manajer Investasi	(4,896)	(4,395)	Pembayaran Beban Operasional	(2,775)	(12,987)
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	118,876	150,231	Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	1,195,339	858,164	Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	112,445	144,405	Beban Kustodian	(2,918)	(2,553)	Pendapatan dan Beban Lain-lain	(22,161)	(49,751)
Total Investasi	3,547,768	2,859,122	Jumlah Penambahan	1,408,687	1,067,565	Total Investasi	3,509,345	2,829,160	Total Beban Investasi	(7,814)	(6,948)	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	(24,936)	(62,738)
<b>ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>			<b>PENGURANGAN</b>			<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	197,515	175,905	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Bank	22,053	10,752	<b>Beban Investasi</b>	7,814	6,948	Bank	22,053	10,752	Fee kepada Pendiri	(15,601)	(12,704)	Penerimaan Iuran	1,195,339	858,164
Piutang Hasil Investasi	22,148	20,095	<b>Beban Operasional</b>			Biaya Dibayar di Muka	55	24	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan DPLK Lain	-	-
Piutang Investasi	2,479	0	<b>Fee kepada pendiri</b>	15,601	12,704	Piutang Hasil Investasi	22,148	20,095	Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	(6,390)	(8,098)	Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(3,864)	(7,767)
Biaya Dibayar Dimuka	55	24	<b>Manfaat Pensiun</b>	651,347	421,999	Piutang Investasi	2,479	0	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	175,523	155,102	Pembayaran Manfaat Pensiun	(651,347)	(422,210)
Piutang Lain-lain - bersih	45,098	22,589	<b>Beban (Pendapatan) di Luar Investasi</b>	6,390	8,098	Piutang Lain-lain - Bersih	45,098	22,589	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-	Penarikan Iuran	(19,167)	(17,226)
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	91,833	53,461	<b>Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain</b>	3,423	8,208	Total Aset Lancar Diluar Investasi	91,833	53,461	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	175,523	155,102	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	520,961	410,961
<b>ASET TERSEDIA</b>	3,639,601	2,912,583	<b>Penarikan Iuran</b>	19,167	17,226	<b>TOTAL ASET</b>	3,639,601	2,912,583				<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH</b>	11,301	(14,474)
<b>LIABILITAS</b>			Jumlah Pengurangan	703,743	475,183	<b>LIABILITAS</b>						<b>BANK PADA AWAL PERIODE</b>	10,752	25,226
<b>LIABILITAS DILUAR LIABILITAS</b>			<b>KENAIKAN ASET NETO</b>	704,944	592,382	<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>						<b>BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	22,053	10,752
<b>MANFAAT PENSIUN</b>			<b>ASET NETO AWAL PERIODE</b>	2,906,742	2,314,360	Akumulasi Iuran	3,033,239	2,390,758						
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-	<b>ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	3,611,686	2,906,742	Hasil Usaha	525,291	470,847						
Utang Investasi	12,873	-				Pengalihan Dana dari DPLK Lain dan Pemberi Kerja	14,734	15,175						
Beban Yang Masih Harus Dibayar	416	374				Total Liabilitas Manfaat Pensiun	3,573,264	2,876,780						
Liabilitas Lainnya	14,626	5,467				<b>LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>								
<b>Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun</b>	27,915	5,841				Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-						
<b>ASET NETO</b>	3,611,686	2,906,742				Utang Investasi	12,873	-						
						Beban Akrua	416	374						
						Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	14,626	5,467						
						Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat pensiun	27,915	5,841						
						<b>PENDAPATAN ( BEBAN ) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI</b>	38,422	29,962						
						<b>TOTAL LIABILITAS</b>	3,639,601	2,912,583						

**CATATAN:**  
1 Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan (member of Moore Stephens International) dengan opini wajar tanpa modifikasi.  
2 Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK No 509/KMK.06/2002 sebagaimana diubah dengan PMK No 20/PMK.010/2012

Jakarta, 12 April 2021  
**DPLK ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI**

Pengurus  
**S.E. & O**