

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2021 dan 2020			LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020			LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2021 dan 2020			PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020			LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020		
KETERANGAN	2021	2020	KETERANGAN	2021	2020	KETERANGAN	2021	2020	KETERANGAN	2021	2020	KETERANGAN	2021	2020
ASET			PENAMBAHAN			ASET			PENDAPATAN INVESTASI			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
INVESTASI (Nilai Wajar)			Pendapatan Investasi			INVESTASI (Nilai Historis)			Bunga/Bagi Hasil	206,922	198,000	Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	197,757	195,947
Surat Berharga Negara	857,861	567,546	Bunga/Bagi Hasil	206,922	198,000	Surat Berharga Negara	845,939	551,880	Dividen	10,443	12,233	Penerimaan Dividen	10,443	12,233
Deposito on Call	179,416	133,446	Dividen	10,443	12,233	Deposito on Call	179,416	133,446	Laba Pelepasan Investasi - Bersih	(14,921)	(4,904)	Pelepasan Investasi	378,261	86,811
Deposito Berjangka	1,251,857	1,690,300	Laba Pelepasan Investasi Bersih	(14,921)	(4,904)	Deposito Berjangka	1,251,857	1,690,300	Total Pendapatan Investasi	202,445	205,329	Penempatan Investasi	(862,701)	(771,901)
Saham	127,687	114,125	Jumlah Pendapatan Investasi	202,445	205,329	Saham	124,044	103,510				Pembayaran Beban Investasi	(8,157)	(7,814)
Obligasi	1,172,651	872,144				Obligasi	1,166,950	867,814				Arus Kas Bersih		
Sukuk	226,182	45,253				Sukuk	224,480	44,529				Aktivitas Investasi	(284,398)	(484,724)
Unit Penyertaan Reksadana						Unit Penyertaan Reksadana			BEBAN INVESTASI					
Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	88,497	6,079	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi Iuran	(1,651)	8,461	Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Campuran	77,656	5,422	Beban Manajer Investasi	(4,695)	(4,896)	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	111,486	118,876	Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	(441)	Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan Terbatas	108,523	112,445	Beban Kustodian	(3,463)	(2,918)	Pembayaran Beban Operasional	(25,957)	(2,775)
Total Investasi	4,015,636	3,547,768	Jumlah Penambahan	1,004,695	1,408,687	Total Investasi	3,978,865	3,509,345	Total Beban Investasi	(8,157)	(7,814)	Pendapatan dan Beban Lain-lain	48,424	(22,161)
									HASIL USAHA INVESTASI	194,287	197,515	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional	22,467	(24,936)
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			PENGURANGAN			SELISIH PENILAIAN INVESTASI	36,771	38,422	BEBAN OPERASIONAL			ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Bank	14,361	22,053	Beban Investasi	8,157	7,814	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI			Fee kepada Pendiri	(18,768)	(15,601)	Penerimaan Iuran	803,901	1,195,339
Piutang Hasil Investasi	31,314	22,148	Beban Operasional			Bank	14,361	22,053				Penerimaan Pengalihan Dana Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan DPLK Lain	-	-
Piutang Investasi	533	2,479	Fee kepada pendiri	18,768	15,601	Biaya Dibayar di Muka	-	55	PENDAPATAN LAIN-LAIN			Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	(94)	(3,864)
Biaya Dibayar Dimuka	-	55	Manfaat Pensiun	529,953	651,347	Piutang Hasil Investasi	31,314	22,148	Pendapatan (Beban) di Luar Investasi	7,702	(6,390)	Pembayaran Manfaat Pensiun	(529,953)	(651,347)
Piutang Lain-lain - bersih	5,092	45,098	Beban (Pendapatan) di Luar Investasi	(7,702)	6,390	Piutang Investasi	533	2,479	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	183,221	175,523	Penarikan Iuran	(19,616)	(19,167)
Total Aset Lancar Di Luar Investasi	51,300	91,833	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	94	3,423	Piutang Lain-lain - Bersih	5,092	45,098	PAJAK PENGHASILAN	-	-	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	254,239	520,961
			Penarikan Iuran	19,616	19,167	Total Aset Lancar Diluar Investasi	51,300	91,833	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	183,221	175,523	KENAIKAN (PENURUNAN) BANK BERSIH	(7,692)	11,301
ASET TERSEDIA	4,066,936	3,639,601	Jumlah Pengurangan	568,886	703,743	TOTAL ASET	4,066,936	3,639,601				BANK PADA AWAL PERIODE	22,053	10,752
												BANK PADA AKHIR PERIODE	14,361	22,053
LIABILITAS			KENAIKAN ASET NETO	435,809	704,944	LIABILITAS								
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS			ASET NETO AWAL PERIODE	3,611,686	2,906,742	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN								
MANFAAT PENSIUN			ASET NETO AKHIR PERIODE	4,047,496	3,611,686	Akumulasi Iuran	3,356,242	3,033,239						
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-				Hasil Usaha	638,678	525,291						
Utang Investasi	11	12,873				Pengalihan Dana dari DPLK Lain dan Pemberi Kerja	15,805	14,734						
Beban Yang Masih Harus Dibayar	462	416				Total Liabilitas Manfaat Pensiun	4,010,724	3,573,264						
Liabilitas Lainnya	18,968	14,626				LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN								
Jumlah Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat Pensiun	19,440	27,915				Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-						
ASET NETO	4,047,496	3,611,686				Utang Investasi	11	12,873						
						Beban Akrual	462	416						
						Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	18,968	14,626						
						Total Liabilitas Diluar Liabilitas Manfaat pensiun	19,440	27,915						
						PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI	36,771	38,422						
						TOTAL LIABILITAS	4,066,936	3,639,601						

CATATAN:

- Informasi keuangan diatas pada tanggal 31 Desember 2021 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global) dengan opini wajar tanpa modifikasian.
- Dalam rangka memenuhi persyaratan yang terdapat di KMK No 509/KMK.06/2002 sebagaimana diubah dengan PMK No 20/PMK.010/2012

Jakarta, 17 Mei 2022
DPLK ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

Pengurus
S.E. & O