

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2020 dan 2019					
ASET		2020	2019	LIABILITAS	
<b>I. INVESTASI (Nilai Perolehan)</b>					
Surat Berharga Negara		66.471	98.875		
Tabungan		-	-		
Deposito Berjangka		9.861	10.994		
Sertifikat Deposito		-	-		
Sertifikat Bank Indonesia		-	-		
Saham		1.626	1.626		
Obligasi		76.976	56.537		
Sukuk		23.109	32.645		
Unit Penyertaan Reksadana		-	-		
Unit Penyertaan Dana Investasi Kolektif		-	-		
Kontrak Opsi Saham		-	-		
Penempatan Langsung		-	-		
Tanah		-	-		
Bangunan		-	-		
Tanah dan Bangunan		-	-		
Akumulasi Penyusutan		-	-		
Total Investasi		178.043	200.677		
SELISIH PENILAIAN INVESTASI					
		10.706	4.437		
<b>II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>					
Kas dan Bank		8.645	24.862		
Beban Dibayar Dimuka		-	-		
Piutang Investasi		130	130		
Piutang Hasil Investasi		3.710	4.422		
Piutang Lain-lain		-	-		
Total Aset Lancar Di luar Investasi		12.485	29.414		
<b>TOTAL ASET</b>		<b>201.235</b>	<b>234.528</b>		
<b>I. LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>					
Akumulasi Iuran		133.453	181.215		
Hasil Usaha		45.769	30.678		
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja		9.366	15.596		
Total Liabilitas Manfaat Pensiun		188.588	227.489		
<b>LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>					
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		-	-		
Utang Investasi		-	-		
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-		
Beban Yang Masih Harus Dibayar		416	1.571		
Liabilitas lain		1.524	1.031		
Total Liabilitas di Luar liabilitas MP		1.940	2.602		
<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>					
		10.706	4.437		
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>201.235</b>	<b>234.528</b>		

PERHITUNGAN HASIL USAHA Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga	17.146	8.905
Dividen	37	143
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	118	340
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>17.301</b>	<b>9.388</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	84	233
<b>Total Beban Investasi</b>	<b>84</b>	<b>233</b>
<b>HASIL USAHA INVESTASI</b>	<b>17.217</b>	<b>9.155</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>		
Beban (Fee) kepada Pendiri	1.726	1.323
<b>IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan di luar Investasi	37	124
Beban di luar Investasi dan Operasional	(438)	(748)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>	<b>(400)</b>	<b>(623)</b>
<b>V. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>15.091</b>	<b>7.208</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		
	-	-
<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>15.091</b>	<b>7.208</b>

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
<b>I. INVESTASI (Nilai Wajar)</b>		
Surat Berharga Negara	75.700	101.567
Tabungan	-	-
Deposito Berjangka	9.861	10.994
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	1.205	1.385
Obligasi	77.806	56.828
Sukuk	24.177	34.341
Unit Penyertaan Reksa Dana	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>188.749</b>	<b>205.114</b>
<b>II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI</b>		
Kas dan Bank	8.645	24.862
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	130	130
Piutang Hasil Investasi	3.710	4.422
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	12.485	29.414
<b>ASET TERSEDIA</b>	<b>201.235</b>	<b>234.528</b>
<b>III. LIABILITAS</b>		
<b>LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUN</b>		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Hutang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	416	1.571
Liabilitas Lain	1.524	1.031
Total Liabilitas di Luar liabilitas manfaat Pensiun	1.940	2.602
<b>IV. ASET NETO</b>	<b>199.294</b>	<b>231.926</b>

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
<b>I. PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi		
Bunga	17.146	8.905
Dividen	37	143
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	118	340
Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>17.301</b>	<b>9.388</b>
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi		
Iuran	6.269	7.107
Pendapatan di Luar Investasi	54.866	184.279
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	37	124
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>78.473</b>	<b>200.898</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>		
Beban Investasi	84	233
Beban Operasional ( fee kepada pendiri)	1.726	1.323
Beban di Luar Investasi dan Operasional	438	748
Manfaat Pensiun	76.915	12.945
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.230	-
Penarikan Iuran	25.712	19.883
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>111.105</b>	<b>35.132</b>
<b>III. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>(32.632)</b>	<b>165.766</b>
<b>IV. ASET NETO AWAL PERIODE</b>	<b>231.926</b>	<b>66.161</b>
<b>V. ASET NETO AKHIR PERIODE</b>	<b>199.294</b>	<b>231.926</b>

LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2020 dan 2019		
URAIAN	2020	2019
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga	17.146	7.415
Penerimaan Dividen	116	143
Penerimaan Sewa	-	-
Penerimaan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	1.800.949	2.622.529
Penanaman Investasi	(1.766.413)	(2.760.925)
Pembayaran Beban Investasi	(322)	(166)
<b>Arus Kas Bersih di gunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>51.476</b>	<b>(131.004)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran Beban Operasional	(263.722)	(207.473)
Pendapatan di Luar Investasi dan operasional	262.066	203.403
Beban di Luar investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>(1.656)</b>	<b>(4.070)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran	54.866	184.253
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi kerja	(18.689)	-
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(76.500)	(10.677)
Penarikan Iuran	(25.712)	(19.891)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(66.036)</b>	<b>153.685</b>
<b>IV. KENAIKAN ( PENURUNAN) KAS BERSIH</b>	<b>(16.216)</b>	<b>18.611</b>
<b>V. KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>24.862</b>	<b>6.251</b>
<b>VI. KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>8.645</b>	<b>24.862</b>

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
<b>Dewan Pengawas</b>	<b>Pengurus</b>
Ketua : Dumasi Marisina M. Samosir	Ketua : I.J Soegeng Wibowo
Anggota : Aditiawan Chandra	Anggota : Dewi Listyaningtyas
Anggota : Tengku Said Idris	Anggota : Gatot Herliyanto
	Anggota : Nasib Parulian Simamora

**Catatan:**  
Informasi keuangan diatas untuk posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Global Network Limited) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut.  
Laporan Keuangan diatas disusun berdasarkan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No.PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No.9/SEOJK.05/2016.  
Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas berdasarkan SAK (Audited)

Jakarta, Mei 2021  
**Pengurus**  
**S.E&O**  
**Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa**