

LAPORAN POSISI KEUANGAN					
Per 31 Desember 2021 dan 2020					
ASET		2021	2020	LIABILITAS	
				2021	2020
I. INVESTASI (Nilai Perolehan)					
Surat Berharga Negara		87.589	66.471		
Tabungan		-	-		
Deposito Berjangka		19.372	9.861	344.909	133.453
Sertifikat Deposito		-	-	60.686	45.769
Sertifikat Bank Indonesia		-	-	8.617	9.366
Saham		1.626	1.626	414.212	188.588
Obligasi		209.461	76.976		
Sukuk		84.020	23.109		
Unit Penyertaan Reksadana		-	-		
Unit Penyertaan Dana Investasi Kolektif		-	-		
Kontrak Opsi Saham		-	-		
Penempatan Langsung		-	-		
Tanah		-	-	511	416
Bangunan		-	-	1.290	1.524
Tanah dan Bangunan		-	-	1.801	1.940
Akumulasi Penyusutan		-	-		
Total Investasi		402.069	178.043		
SELISIH PENILAIAN INVESTASI		9.068	10.706		
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI					
Kas dan Bank		7.911	8.645		
Beban Dibayar Dimuka		-	-		
Piutang Investasi		-	130		
Piutang Hasil Investasi		6.034	3.710		
Piutang Lain-lain		-	-		
Total Aset Lancar Di luar Investasi		13.945	12.485		
TOTAL ASET		425.082	201.235	425.082	201.235
I. LIABILITAS					
LIABILITAS MANFAAT PENSIUN					
Akumulasi Iuran				344.909	133.453
Hasil Usaha				60.686	45.769
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja				8.617	9.366
Total Liabilitas Manfaat Pensiun				414.212	188.588
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN					
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo				-	-
Utang Investasi				-	-
Pendapatan Diterima Dimuka				-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar				511	416
Liabilitas lain				1.290	1.524
Total Liabilitas di Luar liabilitas MP				1.801	1.940
PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI				9.068	10.706
TOTAL LIABILITAS				425.082	201.235

PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
I. PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga	18.098	17.146
Dividen	26	37
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	951	118
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	19.075	17.301
II. BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	-	-
Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Manajer Investasi	-	-
Beban Investasi Lainnya	90	84
Total Beban Investasi	90	84
HASIL USAHA INVESTASI	18.985	17.217
III. BEBAN OPERASIONAL		
Beban (Fee) kepada Pendiiri	3.719	1.726
IV. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN		
Pendapatan di luar Investasi	53	37
Beban di luar Investasi dan Operasional	(402)	(438)
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	(350)	(400)
V. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	14.917	15.091
PAJAK PENGHASILAN	-	-
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	14.917	15.091

LAPORAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
I. INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	94.645	75.700
Tabungan	-	-
Deposito Berjangka	19.372	9.861
Sertifikat Deposito	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	-	-
Saham	1.140	1.205
Obligasi	211.783	77.806
Sukuk	84.197	24.177
Unit Penyertaan Reksa Dana	-	-
Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
Kontrak Opsi Saham	-	-
Penempatan Langsung	-	-
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Tanah dan Bangunan	-	-
Total Investasi	411.137	188.749
II. ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	7.911	8.645
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Piutang Investasi	-	130
Piutang Hasil Investasi	6.034	3.710
Piutang Lain-lain	-	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	13.945	12.485
ASET TERSEDIA	425.082	201.235
III. LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	-	-
Hutang Investasi	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	511	416
Liabilitas Lain	1.290	1.524
Total Liabilitas di Luar liabilitas manfaat Pensiun	1.801	1.940
IV. ASET NETO	423.280	199.294

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
I. PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga	18.098	17.146
Dividen	26	37
Sewa	-	-
Laba (Rugi) Pelepasan/Perolehan Investasi	951	118
Pendapatan Investasi Lain	-	-
Total Pendapatan Investasi	19.075	17.301
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(1.638)	6.269
Iuran	283.155	54.866
Pendapatan di Luar Investasi	53	37
Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi Kerja	-	-
Jumlah Penambahan	300.645	78.473
II. PENGURANGAN		
Beban Investasi	90	84
Beban Operasional (fee kepada pendiri)	3.719	1.726
Beban di Luar Investasi dan Operasional	402	438
Manfaat Pensiun	68.007	76.915
Pajak Penghasilan	-	-
Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	749	6.230
Penarikan Iuran	3.692	25.712
Jumlah Pengurangan	76.660	111.105
III. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	223.986	(32.632)
IV. ASET NETO AWAL PERIODE	199.294	231.926
V. ASET NETO AKHIR PERIODE	423.280	199.294

LAPORAN ARUS KAS		
Per 31 Desember 2021 dan 2020		
URAIAN	2021	2020
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga	18.098	17.146
Penerimaan Dividen	26	116
Penerimaan Sewa	-	-
Penerimaan Investasi Lain	-	-
Pelepasan Investasi	3.047.780	1.800.949
Penanaman Investasi	(3.273.179)	(1.766.413)
Pembayaran Beban Investasi	(90)	(322)
Arus Kas Bersih di gunakan untuk Aktivitas Investasi	(207.364)	51.476
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(3.719)	(263.722)
Pendapatan di Luar Investasi dan operasional	53	262.066
Beban di Luar investasi dan Operasional	-	-
Pajak Penghasilan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(3.666)	(1.656)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran	283.155	54.866
Penerimaan Pengalihan Dana dari DPPK dan Pemberi kerja	(749)	(18.689)
Pembayaran Pengalihan Dana ke DPLK lain	-	-
Pembayaran Manfaat Pensiun	(68.418)	(76.500)
Penarikan Iuran	(3.692)	(25.712)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	210.296	(66.036)
IV. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(735)	(16.216)
V. KAS PADA AWAL PERIODE	8.645	24.862
VI. KAS PADA AKHIR PERIODE	7.911	8.645

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
Dewan Pengawas	Pengurus
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 2021 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 2022
 Pengurus
 S.E & O
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan Simas Jiwa