

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

Allianz Tower  
Jl. HR Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2, Jakarta Selatan 12980  
Telp : +62 21 29268888, Fax : +62 21 29269090

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA  
PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI  
Per 31 Desember 2013 dan 2012



NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	<b>ASET</b>		
	<b>INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>		
	1. Deposito Berjangka	482.689.948.000	400.394.700.000
	2. Saham	55.800.235.395	39.252.023.515
	3. Obligasi	51.122.000.000	25.000.000.000
	4. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	161.988.814.872	135.798.520.967
II.	5. Surat Berharga Pemerintah	355.056.868.434	294.732.438.112
	<b>6. Total Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>1.106.657.866.701</b>	<b>895.177.682.594</b>
	<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
	<b>7. Selisih Penilaian Investasi</b>	<b>(35.065.912.918)</b>	<b>57.414.069.947</b>
III.	<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
	8. Kas dan Bank	24.976.400.763	13.396.706.734
	9. Piutang Investasi	-	575.870.097
	10. Piutang Hasil Investasi	9.259.443.285	7.281.680.542
	11. Piutang Lain-Lain	869.377.161	-
	<b>12. Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 11)</b>	<b>35.105.221.209</b>	<b>21.254.257.373</b>
I.			
	<b>LIABILITAS</b>		
	<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
	14. Akumulasi iuran	908.849.289.574	724.557.668.201
	15. Hasil Usaha	223.804.834.944	183.960.733.871
	<b>16. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (14 s/d 15)</b>	<b>1.132.654.124.518</b>	<b>908.518.402.072</b>
II.			
	<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
	17. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	825.894.566	2.793.221.285
	18. Utang Investasi	140.334	2.757.360.331
	19. Utang Pajak	497.656.266	725.748.347
	20. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	7.785.272.226	1.637.207.932
III.	<b>21. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (17 s/d 20)</b>	<b>9.108.963.392</b>	<b>7.913.537.895</b>
	<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>		
	22. Pendapatan Yang Belum Direalisasi	(35.065.912.918)	57.414.069.947
	<b>23. Total Liabilitas (16 + 21 + 22)</b>	<b>1.106.697.174.992</b>	<b>973.846.009.914</b>

DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGURUS	
DEWAN PENGAWAS	
KETUA	: Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	: Wiyono Kurniawan Sutioso
ANGGOTA	: Arif Firman
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
KETUA	: Drs H. Mohamad Hidayat MBA, MH
ANGGOTA	: H. Rahmat Hidayat SE, MT, Ph.D
PENGURUS	
KETUA	: Joachim Wessling
WAKIL KETUA	: Handoyo Gunawan Kusuma
ANGGOTA	: Todd Swihart
ANGGOTA	: Meylindawati
ANGGOTA	: Alan Jonathan Tangkas Darmawan

Jakarta,28 Mei 2014

S.E. & O

PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

LAPORAN ASET NETO Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	<b>ASET</b>		
	<b>INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>		
	1. Deposito Berjangka	482.722.305.700	400.403.800.000
	2. Saham	55.274.507.609	44.627.259.700
	3. Obligasi	50.248.216.060	25.835.920.460
	4. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	163.826.228.721	155.685.567.531
II.	5. Surat Berharga Pemerintah	319.520.695.693	326.039.204.850
	<b>6. Total Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>1.071.591.953.783</b>	<b>952.591.752.541</b>
	<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
	7. Kas dan Bank	24.976.400.763	13.396.706.734
	8. Piutang Investasi	-	575.870.097
III.	9. Piutang Hasil Investasi	9.259.443.285	7.281.680.542
	10. Piutang Lain-lain	869.377.161	-
	<b>11. Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 10)</b>	<b>35.105.221.209</b>	<b>21.254.257.373</b>
	<b>12. Aset Tersedia (6 + 11)</b>	<b>1.106.697.174.992</b>	<b>973.846.009.914</b>
III.	<b>LIABILITAS</b>		
	<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
	13. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	825.894.566	2.793.221.285
	14. Utang Investasi	140.334	2.757.360.331
	15. Utang Pajak	497.656.266	725.748.347
	16. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	7.785.272.226	1.637.207.932
III.	<b>17. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 16)</b>	<b>9.108.963.392</b>	<b>7.913.537.895</b>
	<b>18. ASET NETO (12 - 17)</b>	<b>1.097.588.211.600</b>	<b>965.932.472.019</b>

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Rupiah)			
No	URAIAN	2013	2012
1	<b>PENAMBAHAN</b>		
	<b>Pendapatan Investasi:</b>		
	Bunga	61.952.752.893	48.965.822.359
	Dividen	1.212.791.316	975.934.251
	Laba Pelepasan Investasi	1.588.105.392	12.775.854.936
	<b>4 Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>64.753.649.601</b>	<b>62.717.611.546</b>
2			
	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(92.479.982.865)	22.297.657.547
	Iuran	280.382.714.798	208.360.819.363
	<b>7 Total Penambahan (4 s/d 6)</b>	<b>252.656.381.534</b>	<b>293.376.088.456</b>
	<b>PENGURANGAN</b>		
3	Beban Investasi	798.834.283	592.553.310
	Beban Operasional:		
	Beban kepada Pendiri	6.156.710.981	5.253.321.675
	Manfaat Pensiun	65.353.867.855	45.700.106.535
	Beban di Luar Investasi dan Operasional	822.941.829	873.112.462
	Pajak Penghasilan	-	-
4	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.422.975.605	6.443.199.711
	Penarikan Iuran	41.445.311.400	42.265.287.481
	<b>15 Total Pengurangan (8 s/d 14)</b>	<b>121.000.641.953</b>	<b>101.127.581.174</b>
	<b>16 KENAIKAN ASET NETO (7- 15)</b>	<b>131.655.739.581</b>	<b>192.248.507.282</b>
	<b>17 ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>965.932.472.019</b>	<b>773.683.964.737</b>
	<b>18 ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)</b>	<b>1.097.588.211.600</b>	<b>965.932.472.019</b>

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
	1. Bunga	61.952.752.893	48.965.822.359
	2. Dividen	1.212.791.316	975.934.251
	3. Laba Pelepasan Investasi	1.588.105.392	12.775.854.936
	<b>4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>64.753.649.601</b>	<b>62.717.611.546</b>
II.	<b>BEBAN INVESTASI</b>		
	5. Beban Investasi Lainnya	798.834.283	592.553.310
	<b>6. Total Beban Investasi ( 5)</b>	<b>798.834.283</b>	<b>592.553.310</b>
	<b>7. Hasil Usaha Investasi (4 - 6)</b>	<b>63.954.815.318</b>	<b>62.125.058.236</b>
	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
III.	8. Beban kepada Pendiri	6.156.710.981	5.253.321.675
	<b>9. Total Beban Operasional (8)</b>	<b>6.156.710.981</b>	<b>5.253.321.675</b>
	<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
	10. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(822.941.829)	(873.112.462)
	<b>11. Beban Lain-lain (10)</b>	<b>(822.941.829)</b>	<b>(873.112.462)</b>
IV.	<b>12. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (7 - 9 + 11)</b>	<b>56.975.162.508</b>	<b>55.998.624.099</b>
	<b>13. PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
	<b>14. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (12 - 13)</b>	<b>56.975.162.508</b>	<b>55.998.624.099</b>

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (Disajikan dalam Rupiah)			
No	URAIAN	2013	2012
I.	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
	1. Penerimaan Bunga	59.986.844.038	48.371.776.791
	2. Penerimaan Dividen	1.200.937.428	975.934.266
	3. Pelepasan Investasi	3.497.082.139.312	744.814.204.370
	4. Penanaman Investasi	(3.709.155.567.927)	(901.890.301.178)
	5. Pembayaran Beban Investasi	(789.004.050)	(586.879.620)
II.	<b>6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>(151.674.651.199)</b>	<b>(108.315.265.371)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
	7. Pembayaran Beban Operasional	(6.581.612.038)	(4.981.230.120)
	8. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(1.920.411.071)	(481.182.936)
	<b>9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)</b>	<b>(8.502.023.109)</b>	<b>(5.462.413.056)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
III.	10. Penerimaan Iuran	286.945.849.916	208.879.283.623
	11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(6.422.975.605)	(6.443.199.711)
	12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(67.321.194.574)	(44.017.431.647)
	13. Penarikan Iuran	(41.445.311.400)	(42.265.287.481)
	<b>14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)</b>	<b>171.756.368.337</b>	<b>116.153.364.784</b>
	<b>15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)</b>	<b>11.579.694.029</b>	<b>2.375.686.357</b>
III.	<b>16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>13.396.706.734</b>	<b>11.021.020.377</b>
	<b>17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)</b>	<b>24.976.400.763</b>	<b>13.396.706.734</b>

Keterangan:

a. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Allianz") tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh Pengurus DPLK Allianz sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantonono, Suherman & Surja ("PSS") [firma anggota Ernst & Young Global Limited], auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 9 Mei 2014 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Laporan audit tersebut berisi suatu paragraf Penekanan Suatu Hal, yang menjelaskan Informasi Keuangan Tambahan dimaksudkan untuk menyajikan neraca (laporan posisi keuangan) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan perhitungan hasil usaha serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diharuskan menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Informasi keuangan tambahan tersebut disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Namun, opini audit PSS tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan dan catatan atas informasi keuangan tambahan.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US\$: Rp. 9.670,-  
Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US\$: Rp. 12.189,-