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 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

2012

2011

Allianz (II)

2012

2011

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

31 Desember 2012 dan 2011

LAPORAN ASET NETO 31 Desember 2012 dan 2011

URAIAN

ASET

PERHITUNGAN HASIL USAHA Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN

I. PENDAPATAN INVESTASI

(Disajikan dalam Rupian)					
	URAIAN	2012	2011		
ASET					
I. INVE	ESTASI (BIAYA PEROLEHAN)				
1	Deposito Berjangka	400.394.700.000	349.336.539.668		
2	Saham	39.252.023.515	33.721.287.334		
3	Obligasi	25.000.000.000	44.000.000.000		
4	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham				
	dan Reksa Dana Campuran	135.798.520.967	84.298.687.164		
5	Surat Berharga Pemerintah	294.732.438.112	212.010.852.998		
6	Total Investasi (1 s/d 5)	895.177.682.594	723.367.367.164		
II. SEL	ISIH PENILAIAN INVESTASI				
7	Selisih Penilaian Investasi	57.414.069.947	35.116.412.400		
III. ASE	ET LANCAR DI LUAR INVESTASI				
8	Kas dan Bank	13.396.706.734	11.021.020.377		
9	Piutang Investasi	575.870.097	356.023.525		
10	Piutang Hasil Investasi	7.281.680.542	6.687.634.974		
11	Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 10)	21.254.257.373	18.064.678.876		
12	Total Aset (6 + 7 + 11)	973.846.009.914	776.548.458.440		
	ILITAS				
	BILITAS MANFAAT PENSIUN				
13	Akumulasi luran	724.557.668.201	593.964.676.832		
14	Hasil Usaha	183.960.733.871	144.602.875.505		
15	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 14)	908.518.402.072	738.567.552.337		
II. LIA	BILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN				
16	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.793.221.285	1.110.546.397		
17	Utang Investasi	2.757.360.331	579.150.058		
18	Utang Pajak	725.748.347	333.818.821		
19	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.637.207.932	840.978.427		
20	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat				
	Pensiun (16 s/d 19)	7.913.537.895	2.864.493.703		
III. PE	NDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI				
21	Pendapatan Yang Belum Direalisasi	57.414.069.947	35.116.412.400		
22	Total Liabilitas (15 + 20 + 21)	973.846.009.914	776.548.458.440		

DEWAN PENGAWAS	

KETUA ANGGOTA ANGGOTA

ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KETUA : Drs H. Mohamad Hidayat MBA, MH ANGGOTA : H. Rahmat Hidayat SE, MT, Ph.D

PENGURUS

KETUA : Joachim Wessling

WAKIL KETUA : Handojo Gunawan Kusuma

ANGGOTA Todd Swihart

Campuran	135.798.520.967	84.298.687.164	
emerintah	294.732.438.112	212.010.852.998	
s/d 5)	895.177.682.594	723.367.367.164	
			II.
NVESTASI			
Investasi	57.414.069.947	35.116.412.400	
AR INVESTAGE			
AR INVESTASI	13.396.706.734	11.021.020.377	
	575.870.097	356.023.525	
estasi	7.281.680.542	6.687.634.974	
r di Luar Investasi (8 s/d 10)	21.254.257.373	18.064.678.876	
i di Luai ilivestasi (o s/u 10)	21.254.257.575	10.004.070.070	LI
+ 11)	973.846.009.914	776.548.458.440	III
,	373.040.003.314	770.540.450.440	
PENSIUN			
Litolon	724.557.668.201	593.964.676.832	
	183.960.733.871	144.602.875.505	
lanfaat Pensiun (13 s/d 14)	908.518.402.072	738.567.552.337	
(,			
IABILITAS MANFAAT PENSIUN			
ensiun Jatuh Tempo	2.793.221.285	1.110.546.397	
	2.757.360.331	579.150.058	
	725.748.347	333.818.821	
iabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.637.207.932	840.978.427	
i Luar Liabilitas Manfaat			
s/d 19)	7.913.537.895	2.864.493.703	1 🖳
			PE
BELUM DIREALISASI			Pe
Belum Direalisasi	57.414.069.947	35.116.412.400	
15 + 20 + 21)	973.846.009.914	776.548.458.440	
N PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS S	YARIAH DAN PENGUR	RUS	
.,			
. Heire Welter D. "			
: Heinz Walter Dollberg			
: David Lawrence Fried			
: Peter Georg Fritz Huber			PE
: Arif Firman			-

				l
l	I. INVE	ESTASI (NILAI WAJAR)		
l	1	Deposito Berjangka	400.403.800.000	349.317.993.636
l	2	Saham	44.627.259.700	34.750.382.950
l	3	Obligasi	25.835.920.460	45.510.407.370
l	4	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana		
		Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	155.685.567.531	92.947.375.208
	5	Surat Berharga Pemerintah	326.039.204.850	235.957.620.400
4	6	Total Investasi (1 s/d 5)	952.591.752.541	758.483.779.564
1				
	II. ASI	ET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
-	7	Kas dan Bank	13.396.706.734	11.021.020.377
┨	8	Piutang Investasi	575.870.097	356.023.525
	9	Piutang Hasil Investasi	7.281.680.542	6.687.634.974
	10	Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 9)	21.254.257.373	18.064.678.876
	11	Aset Tersedia (6 + 10)	973.846.009.914	776.548.458.440
┨				
┨	LIAB	ILITAS		
┨	III. LIA	BILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
┨	12	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	2.793.221.285	1.110.546.397
	13	Utang Investasi	2.757.360.331	579.150.058
	14	Utang Pajak	725.748.347	333.818.821
	15	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	1.637.207.932	840.978.427
	16	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat		
1		Pensiun (12 s/d 15)	7.913.537.895	2.864.493.703
1				
	17	ASET NETO (11 - 16)	965.932.472.019	773.683.964.737
l		LAPORAN PERUBAHAN ASE	TNETO	
l				2011
		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Des (Disajikan dalam Rupiah)	sember 2012 dan	2011
		(Disajikan dalam Rupian)		
1		URAIAN	2012	2011

	URAIAN	2012	2011	4 Penanaman Investasi
PEN	AMBAHAN			5 Pembayaran Beban Investasi
Pen	dapatan Investasi			6 Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas
	I Bunga	48.965.822.359	48.797.796.891	Investasi (1 s/d 5)
	2 Dividen	975.934.251	635.009.452	
	B Laba Pelepasan Investasi	12.775.854.936	4.815.590.955	II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	62.717.611.546	54.248.397.298	7 Pembayaran Beban Operasional
				8 Beban di Luar Investasi dan Operasional
	5 Peningkatan Nilai Investasi	22.297.657.547	24.134.301.500	9 Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas
	6 luran	208.360.819.363	189.188.155.762	Operasional (7 s/d 8)
'	7 Total Penambahan (4 s/d 6)	293.376.088.456	267.570.854.560	
				III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
PEN	GURANGAN			10 Penerimaan luran
	B Beban Investasi	592.553.310	404.965.676	11 Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain
	Beban Operasional:			12 Pembayaran Manfaat Pensiun
	Beban kepada Pendiri	5.253.321.675	4.185.803.350	13 Penarikan luran
1	0 Manfaat Pensiun	45.700.106.535	38.031.809.430	14 Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas
1	Beban di Luar Investasi dan Operasional	873.112.462	681.957.395	Pendanaan (10 s/d 13)
1	2 Pajak Penghasilan	-	-	15 KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS
1	3 Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.443.199.711	4.294.898.998	DAN BANK (6 + 9 + 14)
1	4 Penarikan luran	42.265.287.481	33.829.070.586	16 KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN
1	5 Total Pengurangan (8 s/d 14)	101.127.581.174	81.428.505.435	17 KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)
				Keterangan:
1	6 KENAIKAN ASET NETO (7-15)	192.248.507.282	186.142.349.125	Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada ta diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor
1	7 ASET NETO AWAL TAHUN	773.683.964.737	587.541.615.612	Ganibir dari ngipotar kezangah yang telah diadui bian kation Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan p laporannya tertanggal 17 Mei 2013. Catatan atas laporan keu dalam informasi yang disajikan di atas.
1	8 ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)	965.932.472.019	773.683.964.737	b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2011, 1 US\$: Rp. 9.068,- Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US\$: Rp. 9.670,-
				- Nuis paud langgal 31 Desember 2012, 1 03\$: Rp. 9.670,-

1	Bunga	48.965.822.359	48.797.796.89
2	Dividen	975.934.251	635.009.45
3	Laba Pelepasan Investasi	12.775.854.936	4.815.590.95
4	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	62.717.611.546	54.248.397.29
II. BEI	BAN INVESTASI		
5	Beban Investasi Lainnya	592.553.310	404.965.670
6	Total Beban Investasi (5)	592.553.310	404.965.67
7	Hasil Usaha Investasi (4 - 6)	62.125.058.236	53.843.431.62
III. BE	BAN OPERASIONAL		
8	Beban kepada Pendiri	5.253.321.675	4.185.803.35
9	Total Beban Operasional (8)	5.253.321.675	4.185.803.35
IV. PEI	NDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
10	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(873.112.462)	(681.957.395
11	Beban Lain-lain (10)	(873.112.462)	(681.957.395
12	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (7 - 9 + 11)	55.998.624.099	48.975.670.87
13	PAJAK PENGHASILAN	-	
14	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (12 - 13)	55.998.624.099	48.975.670.87
	LAPORAN ARU	IS KAS	
Tal			110 day 2011

Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (Disaiikan dalam Rupiah)

(Disajinan dalam Napian)					
	URAIAN	2012	2011		
I. ARU	S KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
1	Penerimaan Bunga	48.371.776.791	46.912.461.823		
2	Penerimaan Dividen	975.934.266	645.899.669		
3	Pelepasan Investasi	744.814.204.370	561.763.339.462		
4	Penanaman Investasi	(901.890.301.178)	(716.275.651.888)		
5	Pembayaran Beban Investasi	(586.879.620)	(397.308.869)		
6	Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas				
	Investasi (1 s/d 5)	(108.315.265.371)	(107.351.259.803)		
II. ARI	JS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		ı		
7	Pembayaran Beban Operasional	(4.981.230.120)	(4.392.100.166)		
8	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(481.182.936)	(580.249.779)		
9	Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas				
	Operasional (7 s/d 8)	(5.462.413.056)	(4.972.349.945)		
III. AR	US KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		i		
10	Penerimaan luran	208.879.283.623	185.333.916.251		
11	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(6.443.199.711)	(4.294.898.998)		
12	Pembayaran Manfaat Pensiun	(44.017.431.647)	(38.780.564.149)		
13	Penarikan luran	(42.265.287.481)	(33.829.070.586)		
14	Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas		ı		
	Pendanaan (10 s/d 13)	116.153.364.784	108.429.382.518		
15	KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS				
	DAN BANK (6 + 9 + 14)	2.375.686.357	(3.894.227.230)		
16	KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	11.021.020.377	14.915.247.607		
17	KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	13.396.706.734	11.021.020.377		
Keterangan: Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya tertanggal 17 Mei 2013. Catatan atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2011 tidak termasuk					

Jakarta, 30 Mei 2013 S.E. & O