

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 29268080

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA
 PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
 Per 31 Desember 2016 dan 2015



NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2016	2015
ASET			
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)			
1. Surat Berharga Negara		1.785.166.435.452	309.952.374.772
2. Deposito Berjangka		1.574.984.276.037	763.693.469.294
3. Sertifikat Deposito		10.236.366.580	9.678.421.200
4. Saham		359.586.455.950	70.674.247.567
5. Obligasi		92.101.000.000	66.124.400.000
6. Sukuk		112.458.604.552	51.887.213.693
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran		269.028.037.395	76.347.128.099
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks		165.044.954.020	148.552.181.517
8. Total Investasi (1 s/d 7)		4.368.606.129.986	1.496.909.436.142
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
9. Selisih Penilaian Investasi		(4.054.380.431)	(1.230.752.678)
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
10. Kas dan Bank		40.242.018.500	33.275.603.875
11. Piutang Investasi		4.353.562.528	-
12. Piutang Hasil Investasi		52.000.186.853	16.007.721.334
13. Piutang Lain-Lain		-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)		96.595.767.881	49.283.325.209
15. Total Aset (8 + 9 + 14)		4.461.147.517.436	1.544.962.008.673
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
16. Akumulasi Iuran		3.986.447.056.391	1.203.699.109.915
17. Hasil Usaha		463.394.159.846	326.298.544.682
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)		4.449.841.216.237	1.529.997.654.597
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
19. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		3.017.609.993	5.066.741.087
20. Utang Investasi		33.939.380	1.101.038.017
21. Beban Yang Masih Harus Dibayar		152.299.276	63.768.703
22. Liabilitas Lain		12.156.832.981	9.963.558.947
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)		15.360.681.630	16.195.106.754
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI			
24. Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi		(4.054.380.431)	(1.230.752.678)
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)		4.461.147.517.436	1.544.962.008.673

DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS	
KETUA	: Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	: Arif Firman
ANGGOTA	: Ahmad Junaedy Ganie
DEWAN SYARIAH	
KETUA	: Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH.
ANGGOTA	: Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., MT.
DEWAN PENGURUS	
KETUA	: Joachim Wessling
ANGGOTA	: Todd Swihart
ANGGOTA	: Meylindawati
ANGGOTA	: Alan Jonathan Tangkas Darmawan*

* Telah mengundurkan diri efektif per tanggal 17 Februari 2017

Jakarta, April 2017
 S.E. & O

PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

LAPORAN ASET NETO

Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2016	2015
ASET			
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)			
1. Surat Berharga Negara		1.712.506.231.908	276.903.618.992
2. Deposito Berjangka		1.574.971.364.451	763.710.979.920
3. Sertifikat Deposito		10.236.366.580	9.678.421.200
4. Saham		361.169.946.816	77.566.605.324
5. Obligasi		91.708.868.260	65.204.748.090
6. Sukuk		111.605.710.675	50.343.046.273
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran		300.318.022.116	87.320.408.620
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks		202.035.238.749	164.950.855.045
8. Total Investasi (1 s/d 7)		4.364.551.749.555	1.495.678.683.464
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
9. Kas dan Bank		40.242.018.500	33.275.603.875
10. Piutang Investasi		4.353.562.528	-
11. Piutang Hasil Investasi		52.000.186.853	16.007.721.334
12. Piutang Lain-lain		-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)		96.595.767.881	49.283.325.209
14. Aset Tersedia (8 + 13)		4.461.147.517.436	1.544.962.008.673
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		3.017.609.993	5.066.741.087
16. Utang Investasi		33.939.380	1.101.038.017
17. Beban yang masih harus dibayar		152.299.276	63.768.703
18. Liabilitas Lain		12.156.832.981	9.963.558.947
19 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)		15.360.681.630	16.195.106.754
20. ASET NETO (14 - 19)		4.445.786.835.806	1.528.766.901.919

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2016	2015
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi:			
1	Bunga / Bagi Hasil	169.215.423.300	94.753.541.129
2	Dividen	2.348.091.021	1.543.710.557
3	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	17.090.483.154	(2.389.935.822)
4	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	188.653.997.475	93.907.315.864
5	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(2.823.627.753)	(27.902.134.726)
6	Iuran	3.177.455.964.585	305.292.085.011
7	Pendapatan di Luar Investasi	1.373.261.183	1.160.664.558
8	Total Penambahan (4 s/d 8)	3.364.659.595.490	372.457.930.707
PENGURANGAN			
9	Beban Investasi	3.587.121.502	1.099.486.202
10	Beban Operasional:		
	Beban Kepada Pendiri	15.261.942.610	8.908.360.151
11	Manfaat Pensiun	371.749.730.806	111.471.603.976
12	Beban di Luar Investasi dan Operasional	78.244.938	26.676.465
13	Pajak Penghasilan	-	-
14	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	2.709.733.280	37.842.069.584
15	Penarikan Iuran	54.252.888.467	58.767.368.256
16	Total Pengurangan (9 s/d 15)	447.639.661.603	218.115.564.634
17	KENAIKAN ASET NETO (8- 16)	2.917.019.933.887	154.342.366.073
18	ASET NETO AWAL TAHUN	1.528.766.901.919	1.374.424.535.846
19	ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	4.445.786.835.806	1.528.766.901.919

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2016	2015
I.	PENDAPATAN INVESTASI		
	1. Bunga / Bagi Hasil	169.215.423.300	94.753.541.129
	2. Dividen	2.348.091.021	1.543.710.557
	3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	17.090.483.154	(2.389.935.822)
	4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	188.653.997.475	93.907.315.864
II.	BEBAN INVESTASI		
	5. Beban Transaksi	1.594.254.775	359.865.280
	6. Beban Manager Investasi	1.285.803.013	-
	7. Beban Investasi Lain	707.063.714	739.620.922
	8. Total Beban Investasi (5+7)	3.587.121.502	1.099.486.202
	9. Hasil Usaha Investasi (4 - 8)	185.066.875.973	92.807.829.662
III.	BEBAN OPERASIONAL		
	10. Beban Kepada Pendiri	15.261.942.610	8.908.360.151
	11. Total Beban Operasional (10)	15.261.942.610	8.908.360.151
IV.	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
	12. Pendapatan di Luar Investasi	1.373.261.183	1.160.664.558
	13. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(78.244.938)	(26.676.465)
	14. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (11+12)	1.295.016.245	1.133.988.093
	15. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (8 - 10 +13)	171.099.949.608	85.033.457.604
	16. PAJAK PENGHASILAN	-	-
	17. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (14 - 15)	171.099.949.608	85.033.457.604

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2016	2015
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	1. Penerimaan Bunga	133.228.366.786	92.160.562.382
	2. Penerimaan Dividen	2.342.682.016	1.543.710.557
	3. Pelepasan Investasi	9.302.969.159.860	5.663.145.315.302
	4. Penanaman Investasi	(12.162.996.031.716)	(5.841.511.575.495)
	5. Pembayaran Beban Investasi	(3.498.590.929)	(1.097.785.914)
	6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(2.727.954.413.983)	(85.759.773.168)
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
	7. Pembayaran Beban Operasional	(12.674.178.424)	(7.179.118.163)
	8. Pendapatan di Luar Investasi	1.295.016.246	1.133.988.093
	9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(11.379.162.178)	(6.045.130.070)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	10. Penerimaan Iuran	3.176.577.720.367	309.982.936.209
	11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(2.709.733.280)	(37.842.069.584)
	12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(373.315.107.834)	(106.652.032.836)
	13. Penarikan Iuran	(54.252.888.467)	(58.767.368.256)
	14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	2.746.299.990.786	106.721.465.533
	15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	6.966.414.625	14.916.562.295
	16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	33.275.603.875	18.359.041.580
	17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	40.242.018.500	33.275.603.875

Keterangan:

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Allianz") tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Allianz berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 09/SEOJK.05/2016, yang telah diaudit oleh Purwanto, Sungkoro & Surja ("PSS") [firma anggota Ernst & Young Global], auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan atau paragraf hal lain, yang tercantum dalam laporannya tanggal 18 April 2017. Catatan atas laporan keuangan tahun 2016 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US\$: Rp. 13.436
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2015, 1 US\$: Rp. 13.795