

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam Rupiah)



NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016
A S E T		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	2,108.927.061.220	1.785.166.435.452
2. Deposito Berjangka	1.952.908.561.518	1.574.984.276.037
3. Sertifikat Deposito	-	10.236.366.580
4. Saham	382.804.483.848	359.586.455.950
5. Obligasi	160.970.812.000	92.101.000.000
6. Sukuk	169.783.787.497	112.458.604.552
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	225.838.502.298	269.028.037.395
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	216.544.790.073	165.044.954.020
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.217.777.998.454	4.368.606.129.986
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	326.796.668.290	(4.054.380.431)
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	106.800.871.015	40.242.018.500
11. Piutang Investasi	1.351.002.126	4.353.562.528
12. Piutang Hasil Investasi	58.378.103.450	52.000.186.853
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	166.529.976.591	96.595.767.881
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	5.711.104.643.335	4.461.147.517.436
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16. Akumulasi Iuran	4.667.081.789.932	3.986.447.056.391
17. Hasil Usaha	670.928.642.306	463.394.159.846
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	5.338.010.432.238	4.449.841.216.237
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.156.924.788	3.017.609.993
20. Utang Investasi	26.401.378.470	33.939.380
21. Beban yang masih harus dibayar	188.399.663	152.299.276
22. Liabilitas lain	15.550.839.886	12.156.832.981
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	46.297.542.807	15.360.681.630
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	326.796.668.290	(4.054.380.431)
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	5.711.104.643.335	4.461.147.517.436

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS

KETUA	: Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	: Arif Firman
ANGGOTA	: Ahmad Junaedy Ganie

DEWAN PENGURUS

KETUA	: Jan-Joris Louwerier
WAKIL KETUA	: Handoyo Gunawan Kusuma
ANGGOTA	: Todd Robert Swihart
ANGGOTA	: Meylindawati

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016
A S E T		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	2.207.696.512.207	1.712.506.231.908
2. Deposito Berjangka	1.952.908.701.518	1.574.971.364.451
3. Sertifikat Deposito	-	10.236.366.580
4. Saham	463.627.161.234	361.169.946.816
5. Obligasi	162.020.639.140	91.708.868.260
6. Sukuk	175.283.029.729	111.605.710.675
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	293.541.009.759	300.318.022.116
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	289.497.613.157	202.035.238.749
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.544.574.666.744	4.364.551.749.555
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	106.800.871.015	40.242.018.500
10. Piutang Investasi	1.351.002.126	4.353.562.528
11. Piutang Hasil Investasi	58.378.103.450	52.000.186.853
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)	166.529.976.591	96.595.767.881
14. Aset Tersedia (8 + 13)	5.711.104.643.335	4.461.147.517.436
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	4.156.924.788	3.017.609.993
16. Utang Investasi	26.401.378.470	33.939.380
17. Beban yang masih harus dibayar	188.399.663	152.299.276
18. Liabilitas Lain	15.550.839.886	12.156.832.981
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	46.297.542.807	15.360.681.630
20. ASET NETO (14 - 19)	5.664.807.100.528	4.445.786.835.806

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	283.598.301.633	169.215.423.300
2. Dividen	9.802.711.270	2.348.091.021
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9.199.076.102	17.090.483.154
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	302.600.089.005	188.653.997.475
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	330.851.048.721	(2.823.627.753)
6. Iuran	1.344.084.621.615	3.177.455.964.585
7. Pendapatan di Luar Investasi	5.356.711.792	1.373.261.183
8. Total Penambahan (4 s/d 8)	1.982.892.471.133	3.364.659.595.490
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	6.271.282.180	3.587.121.502
10. Beban Operasional: Beban kepada Pendiri	22.088.155.881	15.261.942.610
11. Manfaat Pensiun	682.817.694.874	371.749.730.806
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	72.136.412	78.244.938
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	3.314.461.369	2.709.733.280
15. Penarikan Iuran	49.308.475.695	54.252.888.467
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	763.872.206.411	447.639.661.603
17. KENAIKAN ASET NETO (8- 16)	1.219.020.264.722	2.917.019.933.887
18. ASET NETO AWAL TAHUN	4.445.786.835.806	1.528.766.901.919
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	5.664.807.100.528	4.445.786.835.806

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	283.598.301.633	169.215.423.300
2. Dividen	9.802.711.270	2.348.091.021
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	9.199.076.102	17.090.483.154
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	302.600.089.005	188.653.997.475
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	2.239.565.509	1.594.254.775
6. Beban Manajer Investasi	2.286.419.515	1.285.803.013
7. Beban Investasi Lain	1.745.297.156	707.063.714
8. Total Beban Investasi (5 s/d 7)	6.271.282.180	3.587.121.502
9. Hasil Usaha Investasi (4 - 8)	296.328.806.825	185.066.875.973
III. BEBAN OPERASIONAL		
10. Beban kepada Pendiri	22.088.155.881	15.261.942.610
11. Total Beban Operasional (10)	22.088.155.881	15.261.942.610
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
12. Pendapatan di Luar Investasi	5.356.711.792	1.373.261.183
13. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(72.136.412)	(78.244.938)
14. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (12+13)	5.284.575.380	1.295.016.245
15. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (9 - 11 + 14)	279.525.226.324	171.099.949.608
16. PAJAK PENGHASILAN	-	-
17. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (15 - 16)	279.525.226.324	171.099.949.608

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

URAIAN	2017	2016
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga	277.223.457.083	133.228.366.786
2. Penerimaan Dividen	9.799.639.223	2.342.682.016
3. Pelepasan Investasi	15.976.282.313.267	9.302.969.159.860
4. Penanaman Investasi	(16.786.885.106.141)	(12.162.996.031.716)
5. Pembayaran Beban Investasi	(6.235.181.793)	(3.498.590.929)
6. Arus Kas Neto Diguunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(529.814.878.361)	(2.727.954.413.983)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7. Pembayaran Beban Operasional	(23.047.803.570)	(12.674.178.424)
8. Penerimaan di di Luar Investasi dan Operasional	5.284.575.380	1.295.016.246
9. Arus Kas Neto Diguunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(17.763.228.190)	(11.379.162.178)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10. Penerimaan Iuran	1.347.056.360.006	3.176.577.720.367
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(3.314.461.369)	(2.709.733.280)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(680.296.463.876)	(373.315.107.834)
13. Penarikan Iuran	(49.308.475.695)	(54.252.888.467)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	614.136.959.066	2.746.299.990.786
15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	66.558.852.515	6.966.414.625
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	40.242.018.500	33.275.603.875
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	106.800.871.015	40.242.018.500

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 2017 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 Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") [firma anggota Ernst & Young Global], auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 23 April 2018. Catatan atas laporan keuangan tahun 2017 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US\$: Rp13.548,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US\$: Rp13.436,-

Jakarta, Mei 2018

S.E. & O
Direksi

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia