

**NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)**  
 Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2014	2013
<b>ASET</b>			
<b>I.</b>	<b>INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>		
1.	Deposito Berjangka	652.038.002.540	482.689.948.000
2.	Saham	73.066.201.382	55.800.235.395
3.	Obligasi	61.122.000.000	51.122.000.000
4.	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	191.241.788.080	161.988.814.872
5.	Surat Berharga Pemerintah	342.364.081.752	355.056.868.434
<b>6.</b>	<b>Total Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>1.319.832.073.754</b>	<b>1.106.657.866.701</b>
<b>II.</b>	<b>SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
<b>7.</b>	<b>Selisih Penilaian Investasi</b>	<b>26.671.382.048</b>	<b>(35.065.912.918)</b>
<b>III.</b>	<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
8.	Kas dan Bank	18.359.041.580	24.976.400.763
9.	Piutang Investasi	-	-
10.	Piutang Hasil Investasi	13.414.742.587	9.259.443.285
11.	Piutang Lain-Lain	661.659.152	869.377.161
<b>12.</b>	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 11)</b>	<b>32.435.443.319</b>	<b>35.105.221.209</b>
<b>13.</b>	<b>Total Aset (6 + 7 + 12)</b>	<b>1.378.938.899.121</b>	<b>1.106.697.174.992</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I.</b>	<b>LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
14.	Akumulasi iuran	1.072.618.769.218	908.849.289.574
15.	Hasil Usaha	275.134.384.580	223.804.834.944
<b>16.</b>	<b>Total Liabilitas Manfaat Pensiun (14 s/d 15)</b>	<b>1.347.753.153.798</b>	<b>1.132.654.124.518</b>
<b>II.</b>	<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
17.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	243.137.038	825.894.566
18.	Utang Investasi	-	140.334
19.	Utang Pajak	671.366.690	497.656.266
20.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	3.599.859.547	7.785.272.226
<b>21.</b>	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (17 s/d 20)</b>	<b>4.514.363.275</b>	<b>9.108.963.392</b>
<b>III.</b>	<b>PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>		
22.	Pendapatan Yang Belum Direalisasikan	26.671.382.048	(35.065.912.918)
<b>23.</b>	<b>Total Liabilitas (16 + 21 + 22)</b>	<b>1.378.938.899.121</b>	<b>1.106.697.174.992</b>

**LAPORAN ASET NETO**  
 Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2014	2013
<b>ASET</b>			
<b>I.</b>	<b>INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>		
1.	Deposito Berjangka	652.055.513.200	482.722.305.700
2.	Saham	89.322.875.175	55.274.507.609
3.	Obligasi	60.361.406.310	50.248.216.060
4.	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	223.950.964.576	163.826.228.721
5.	Surat Berharga Pemerintah	320.812.696.541	319.520.695.693
<b>6.</b>	<b>Total Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>1.346.503.455.802</b>	<b>1.071.591.953.783</b>
<b>II.</b>	<b>ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
7.	Kas dan Bank	18.359.041.580	24.976.400.763
8.	Piutang Investasi	-	-
9.	Piutang Hasil Investasi	13.414.742.587	9.259.443.285
10.	Piutang Lain-lain	661.659.152	869.377.161
<b>11.</b>	<b>Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 10)</b>	<b>32.435.443.319</b>	<b>35.105.221.209</b>
<b>12.</b>	<b>Aset Tersedia (6 + 11)</b>	<b>1.378.938.899.121</b>	<b>1.106.697.174.992</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III.</b>	<b>LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
13.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	243.137.038	825.894.566
14.	Utang Investasi	-	140.334
15.	Utang Pajak	671.366.690	497.656.266
16.	Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain	3.599.859.547	7.785.272.226
<b>17.</b>	<b>Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 16)</b>	<b>4.514.363.275</b>	<b>9.108.963.392</b>
<b>18.</b>	<b>ASET NETO (12 - 17)</b>	<b>1.374.424.535.846</b>	<b>1.097.588.211.600</b>

**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2014	2013
<b>PENAMBAHAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi:</b>			
1	Bunga	86.043.139.897	61.952.752.893
2	Dividen	1.613.884.711	1.212.791.316
3	Laba Pelepasan Investasi	737.627.597	1.588.105.392
<b>4</b>	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>88.394.652.205</b>	<b>64.753.649.601</b>
5	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	61.737.294.966	(92.479.982.865)
6	Iuran	271.762.017.879	280.382.714.798
<b>7</b>	<b>Total Penambahan (4 s/d 6)</b>	<b>421.893.965.050</b>	<b>252.656.381.534</b>
<b>PENGURANGAN</b>			
8	Beban Investasi	799.637.566	798.834.283
9	Beban Operasional:		
	Beban kepada Pendiri	7.048.122.813	6.156.710.981
10	Manfaat Pensiun	69.108.315.272	65.353.867.855
11	Beban di Luar Investasi dan Operasional	173.617.092	822.941.829
12	Pajak Penghasilan	-	-
13	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	26.210.529.665	6.422.975.605
14	Penarikan Iuran	41.717.418.396	41.445.311.400
<b>15</b>	<b>Total Pengurangan (8 s/d 14)</b>	<b>145.057.640.804</b>	<b>121.000.641.953</b>
<b>16</b>	<b>KENAIKAN ASET NETO (7- 15)</b>	<b>276.836.324.246</b>	<b>131.655.739.581</b>
<b>17</b>	<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>1.097.588.211.600</b>	<b>965.932.472.019</b>
<b>18</b>	<b>ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)</b>	<b>1.374.424.535.846</b>	<b>1.097.588.211.600</b>

**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2014	2013
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		
1.	Bunga	86.043.139.897	61.952.752.893
2.	Dividen	1.613.884.711	1.212.791.316
3.	Laba Pelepasan Investasi	737.627.597	1.588.105.392
<b>4.</b>	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>88.394.652.205</b>	<b>64.753.649.601</b>
<b>II.</b>	<b>BEBAN INVESTASI</b>		
5.	Beban Investasi Lainnya	799.637.566	798.834.283
<b>6.</b>	<b>Total Beban Investasi ( 5)</b>	<b>799.637.566</b>	<b>798.834.283</b>
<b>7.</b>	<b>Hasil Usaha Investasi (4 - 6)</b>	<b>87.595.014.639</b>	<b>63.954.815.318</b>
<b>III.</b>	<b>BEBAN OPERASIONAL</b>		
8.	Beban kepada Pendiri	7.048.122.813	6.156.710.981
<b>9.</b>	<b>Total Beban Operasional (8)</b>	<b>7.048.122.813</b>	<b>6.156.710.981</b>
<b>IV.</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>		
10.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	173.617.092	822.941.829
<b>11.</b>	<b>Beban Lain-lain (10)</b>	<b>173.617.092</b>	<b>822.941.829</b>
<b>12.</b>	<b>HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (7 - 9 - 11)</b>	<b>80.373.274.734</b>	<b>56.975.162.508</b>
<b>13.</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-
<b>14.</b>	<b>HASIL USAHA SETELAH PAJAK (12 - 13)</b>	<b>80.373.274.734</b>	<b>56.975.162.508</b>

**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2014	2013
<b>I.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
1.	Penerimaan Bunga	81.875.986.707	59.986.844.038
2.	Penerimaan Dividen	1.625.738.599	1.200.937.428
3.	Pelepasan Investasi	5.157.599.248.151	3.497.082.139.312
4.	Penanaman Investasi	(5.370.035.967.941)	(3.709.155.567.927)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(785.687.315)	(789.004.050)
<b>6.</b>	<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>(129.720.681.799)</b>	<b>(151.674.651.199)</b>
<b>II.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
7.	Pembayaran Beban Operasional	(6.666.694.380)	(6.581.612.038)
8.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(173.617.092)	(1.920.411.071)
<b>9.</b>	<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)</b>	<b>(6.840.311.472)</b>	<b>(8.502.023.109)</b>
<b>III.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
10.	Penerimaan Iuran	267.562.654.949	286.945.849.916
11.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(26.210.529.665)	(6.422.975.605)
12.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(69.691.072.800)	(67.321.194.574)
13.	Penarikan Iuran	(41.717.418.396)	(41.445.311.400)
<b>14.</b>	<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)</b>	<b>129.943.634.088</b>	<b>171.756.368.337</b>
<b>15.</b>	<b>KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)</b>	<b>(6.617.359.183)</b>	<b>11.579.694.029</b>
<b>16.</b>	<b>KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>24.976.400.763</b>	<b>13.396.706.734</b>
<b>17.</b>	<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)</b>	<b>18.359.041.580</b>	<b>24.976.400.763</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 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Pengurus DPLK Allianz sesuai dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012, yang telah diaudit oleh Purwantono, Suherman & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global), auditor independen, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian yang tercantum dalam laporannya tanggal 13 Mei 2015. Catatan atas laporan keuangan tahun 2014 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US\$ : Rp. 12.189,-  
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US\$ : Rp. 12.440,-