

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>		
1. Surat Berharga Negara	2.791.549.318.831	2.279.686.397.507
2. Deposito Berjangka	3.720.123.055.282	2.808.013.509.601
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	790.999.723.970	604.468.867.949
5. Obligasi	46.000.000.000	22.000.000.000
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	4.496.855.231	48.150.824.629
<b>8. Total Investasi (1 s/d 7)</b>	<b>7.353.168.953.314</b>	<b>5.762.319.599.732</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
9. Selisih Penilaian Investasi	25.030.956.699	169.975.759.164
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
10. Kas dan Bank	64.733.480.613	674.275.560.053
11. Piutang Investasi	1.495.225.573	911.164.077
12. Piutang Hasil Investasi	51.071.441.573	41.767.510.846
13. Piutang Lain-Lain	-	-
<b>14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)</b>	<b>117.300.147.759</b>	<b>716.954.234.976</b>
<b>15. Total Aset (8 + 9 + 14)</b>	<b>7.495.500.057.772</b>	<b>6.649.249.593.872</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
16. Akumulasi iuran	6.284.863.268.117	5.355.142.970.997
17. Hasil Usaha	1.160.051.848.980	1.082.051.763.468
<b>18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)</b>	<b>7.444.915.117.097</b>	<b>6.437.194.734.465</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
19. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2.476.398.522	2.390.196.426
20. Utang Investasi	574.890.640	2.253.187.247
21. Beban yang Masih Harus Dibayar	722.453.081	298.052.028
22. Utang Lain	21.780.241.733	37.137.664.542
<b>23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)</b>	<b>25.553.983.976</b>	<b>42.079.100.243</b>
<b>III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI</b>		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	25.030.956.699	169.975.759.164
<b>25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)</b>	<b>7.495.500.057.772</b>	<b>6.649.249.593.872</b>

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
<b>ASET</b>		
<b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>		
1. Surat Berharga Negara	2.784.294.899.494	2.366.957.185.392
2. Deposito Berjangka	3.720.123.055.282	2.808.014.789.734
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	822.126.561.298	684.148.190.197
5. Obligasi	46.887.830.310	22.262.802.540
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	4.767.563.629	50.912.391.033
<b>8. Total Investasi (1 s/d 7)</b>	<b>7.378.199.910.013</b>	<b>5.932.295.358.896</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
9. Kas dan Bank	64.733.480.613	674.275.560.053
10. Piutang Investasi	1.495.225.573	911.164.077
11. Piutang Hasil Investasi	51.071.441.573	41.767.510.846
12. Piutang Lain-lain	-	-
<b>13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 12)</b>	<b>117.300.147.759</b>	<b>716.954.234.976</b>
<b>14. Aset Tersedia (8 + 13)</b>	<b>7.495.500.057.772</b>	<b>6.649.249.593.872</b>
<b>LIABILITAS</b>		
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>		
15. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo	2.476.398.522	2.390.196.426
16. Utang investasi	574.890.640	2.253.187.247
17. Beban yang masih harus dibayar	722.453.081	298.052.028
18. Utang lain	21.780.241.733	37.137.664.542
<b>19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)</b>	<b>25.553.983.976</b>	<b>42.079.100.243</b>
<b>20. ASET NETO (14 - 19)</b>	<b>7.469.946.073.796</b>	<b>6.607.170.493.629</b>

## LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
<b>PENAMBAHAN</b>		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	297.697.000.283	267.479.208.362
2. Dividen	17.594.568.319	9.992.487.458
3. Laba Pelepasan Investasi	45.561.247.887	80.431.581.061
<b>4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>360.852.816.489</b>	<b>357.903.276.881</b>
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(144.946.966.517)	(66.048.272.016)
6. Iuran	1.765.613.894.779	2.004.246.640.725
7. Pendapatan di Luar Investasi	6.782.145.865	5.886.624.684
<b>8. Total Penambahan (4 s/d 7)</b>	<b>1.988.301.890.616</b>	<b>2.301.988.270.274</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
9. Beban Investasi	9.228.964.516	6.558.017.050
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	34.580.438.947	27.129.494.546
11. Manfaat Pensiun	1.060.326.818.749	1.572.524.474.519
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	74.317.454	72.341.478
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	7.060.864.817	31.555.454.162
15. Penarikan Iuran	14.254.905.966	41.853.264.141
<b>16. Total Pengurangan (9 s/d 15)</b>	<b>1.125.526.310.449</b>	<b>1.679.693.045.896</b>
<b>17. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8 - 16)</b>	<b>862.775.580.167</b>	<b>622.295.224.378</b>
<b>18. ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>6.607.170.493.629</b>	<b>5.984.875.269.251</b>
<b>19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)</b>	<b>7.469.946.073.796</b>	<b>6.607.170.493.629</b>

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>		
1. Bunga/Bagi Hasil	297.697.000.283	267.479.208.362
2. Dividen	17.594.568.319	9.992.487.458
3. Laba Pelepasan Investasi	45.561.247.887	80.431.581.061
<b>4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>360.852.816.489</b>	<b>357.903.276.881</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>		
5. Beban Transaksi	5.041.228.237	3.035.514.427
6. Beban Manajer Investasi	1.737.525.361	1.406.475.049
7. Beban Kustodi	1.117.386.731	1.072.048.548
8. Beban Investasi Lain	1.332.824.187	1.043.979.026
<b>9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)</b>	<b>9.228.964.516</b>	<b>6.558.017.050</b>
<b>10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)</b>	<b>351.623.851.973</b>	<b>351.345.259.831</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>		
11. Beban kepada Pendiri	34.580.438.947	27.129.494.546
<b>12. Total Beban Operasional (11)</b>	<b>34.580.438.947</b>	<b>27.129.494.546</b>
<b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
13. Pendapatan di Luar Investasi	6.782.145.865	5.886.624.684
14. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(74.317.454)	(72.341.478)
<b>15. Total Pendapatan Lain-lain (13 + 14)</b>	<b>6.707.828.411</b>	<b>5.814.283.206</b>
<b>16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)</b>	<b>323.751.241.437</b>	<b>330.030.048.491</b>
<b>17. PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)</b>	<b>323.751.241.437</b>	<b>330.030.048.491</b>

## LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
1. Penerimaan Bunga	275.711.041.688	266.617.147.321
2. Penerimaan Dividen	17.594.568.319	9.992.487.415
3. Pelepasan Investasi	30.228.311.671.108	12.538.421.058.344
4. Penanaman Investasi	(31.774.570.825.982)	(12.604.006.039.689)
5. Pembayaran Beban Investasi	(9.257.798.575)	(6.321.489.506)
<b>6. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>(1.262.211.343.442)</b>	<b>224.703.163.885</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
7. Pembayaran Beban Operasional	(38.374.097.419)	(28.317.715.591)
8. Penerimaan di Luar Investasi dan Operasional	6.986.037.231	5.814.283.206
<b>9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)</b>	<b>(31.388.060.188)</b>	<b>(22.503.432.385)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
10. Penerimaan Iuran	1.765.613.894.779	2.018.752.898.944
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(7.060.864.817)	(31.555.454.162)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.060.240.799.806)	(1.580.216.720.396)
13. Penarikan Iuran	(14.254.905.966)	(41.853.264.141)
<b>14. Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)</b>	<b>684.057.324.190</b>	<b>365.127.460.245</b>
<b>15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)</b>	<b>(609.542.079.440)</b>	<b>567.327.191.745</b>
<b>16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>674.275.560.053</b>	<b>106.948.368.308</b>
<b>17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)</b>	<b>64.733.480.613</b>	<b>674.275.560.053</b>

## KETERANGAN

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Allianz") tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
- Laporan Keuangan di atas disusun oleh Pengurus DPLK Allianz berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tertanggal 4 April 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota firma jaringan global PwC), auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 20 April 2023 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US\$ : Rp15.731,-  
Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US\$ : Rp14.269,-
- DPLK Allianz terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 12 Mei 2023

S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

## PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Kantor Pusat  
World Trade Center (WTC) 3, lantai 10-15  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920

Corporate No. +62 21 2926 8888  
Fax. +62 21 2926 8080  
Allianz Care 1500 136  
Allianz Care Syariah 1500 139

allianz.co.id

Allianz

@AllianzId

allianzindonesia

Allianz Indonesia

Allianz Indonesia