

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

No.	URAIAN	2014	2013
ASET			
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)			
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
6. Total Investasi (1 s/d 5)		1.319.832.073.754	1.106.657.866.701
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI			
7. Selisih Penilaian Investasi		26.671.382.048	(35.065.912.918)
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
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
12. Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 11)		32.435.443.319	35.105.221.209
13. Total Aset (6 + 7 + 12)		1.378.938.899.121	1.106.697.174.992
LIABILITAS			
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
14. Akumulasi iuran		1.072.618.769.218	908.849.289.574
15. Hasil Usaha		275.134.384.580	223.804.834.944
16. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (14 s/d 15)		1.347.753.153.798	1.132.654.124.518
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
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
21. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (17 s/d 20)		4.514.363.275	9.108.963.392
III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI			
22. Pendapatan Yang Belum Direalisasikan		26.671.382.048	(35.065.912.918)
23. Total Liabilitas (16 + 21 + 22)		1.378.938.899.121	1.106.697.174.992

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

No.	URAIAN	2014	2013
ASET			
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)			
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
6. Total Investasi (1 s/d 5)		1.346.503.455.802	1.071.591.953.783
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI			
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
11. Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 10)		32.435.443.319	35.105.221.209
12. Aset Tersedia (6 + 11)		1.378.938.899.121	1.106.697.174.992
LIABILITAS			
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN			
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
17. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 16)		4.514.363.275	9.108.963.392
18. ASET NETO (12 - 17)		1.374.424.535.846	1.097.588.211.600

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

No	URAIAN	2014	2013
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi:			
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
4	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	88.394.652.205	64.753.649.601
5	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	61.737.294.966	(92.479.982.865)
6	Iuran	271.762.017.879	280.382.714.798
7	Total Penambahan (4 s/d 6)	421.893.965.050	252.656.381.534
PENGURANGAN			
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
15	Total Pengurangan (8 s/d 14)	145.057.640.804	121.000.641.953
16	KENAIKAN ASET NETO (7- 15)	276.836.324.246	131.655.739.581
17	ASET NETO AWAL TAHUN	1.097.588.211.600	965.932.472.019
18	ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)	1.374.424.535.846	1.097.588.211.600

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

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

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

No	URAIAN	2014	2013
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
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)
6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)		(129.720.681.799)	(151.674.651.199)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			
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)
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)		(6.840.311.472)	(8.502.023.109)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
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)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)		129.943.634.088	171.756.368.337
15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)		(6.617.359.183)	11.579.694.029
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		24.976.400.763	13.396.706.734
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)		18.359.041.580	24.976.400.763

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,-