

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
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>			
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
<b>8. Total Investasi (1 s/d 7)</b>		<b>4.368.606.129.986</b>	<b>1.496.909.436.142</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			
<b>9. Selisih Penilaian Investasi</b>		<b>(4.054.380.431)</b>	<b>(1.230.752.678)</b>
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
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	-	-
<b>14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)</b>		<b>96.595.767.881</b>	<b>49.283.325.209</b>
<b>15. Total Aset (8 + 9 + 14)</b>		<b>4.461.147.517.436</b>	<b>1.544.962.008.673</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
16.	Akumulasi Iuran	3.986.447.056.391	1.203.699.109.915
17.	Hasil Usaha	463.394.159.846	326.298.544.682
<b>18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)</b>		<b>4.449.841.216.237</b>	<b>1.529.997.654.597</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
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
<b>23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)</b>		<b>15.360.681.630</b>	<b>16.195.106.754</b>
<b>III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI</b>			
24.	Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	(4.054.380.431)	(1.230.752.678)
<b>25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)</b>		<b>4.461.147.517.436</b>	<b>1.544.962.008.673</b>

LAPORAN ASET NETO

Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2016	2015
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>			
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
<b>8. Total Investasi (1 s/d 7)</b>		<b>4.364.551.749.555</b>	<b>1.495.678.683.464</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
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	-	-
<b>13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)</b>		<b>96.595.767.881</b>	<b>49.283.325.209</b>
<b>14. Aset Tersedia (8 + 13)</b>		<b>4.461.147.517.436</b>	<b>1.544.962.008.673</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
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
<b>19 Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)</b>		<b>15.360.681.630</b>	<b>16.195.106.754</b>
<b>20. ASET NETO (14 - 19)</b>		<b>4.445.786.835.806</b>	<b>1.528.766.901.919</b>

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

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

No	URAIAN	2016	2015
<b>PENAMBAHAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi:</b>			
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)
<b>4 Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>		<b>188.653.997.475</b>	<b>93.907.315.864</b>
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
<b>8 Total Penambahan (4 s/d 8)</b>		<b>3.364.659.595.490</b>	<b>372.457.930.707</b>
<b>PENGURANGAN</b>			
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
<b>16 Total Pengurangan (9 s/d 15)</b>		<b>447.639.661.603</b>	<b>218.115.564.634</b>
<b>17 KENAIKAN ASET NETO (8- 16)</b>		<b>2.917.019.933.887</b>	<b>154.342.366.073</b>
<b>18 ASET NETO AWAL TAHUN</b>		<b>1.528.766.901.919</b>	<b>1.374.424.535.846</b>
<b>19 ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)</b>		<b>4.445.786.835.806</b>	<b>1.528.766.901.919</b>

PERHITUNGAN HASIL USAHA

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

No.	URAIAN	2016	2015
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
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)
<b>4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>		<b>188.653.997.475</b>	<b>93.907.315.864</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
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
<b>8. Total Beban Investasi (5+7)</b>		<b>3.587.121.502</b>	<b>1.099.486.202</b>
<b>9. Hasil Usaha Investasi (4 - 8)</b>		<b>185.066.875.973</b>	<b>92.807.829.662</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
10.	Beban Kepada Pendiri	15.261.942.610	8.908.360.151
<b>11. Total Beban Operasional (10)</b>		<b>15.261.942.610</b>	<b>8.908.360.151</b>
<b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
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)
<b>14. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (11+12)</b>		<b>1.295.016.245</b>	<b>1.133.988.093</b>
<b>15. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (8 - 10 +13)</b>		<b>171.099.949.608</b>	<b>85.033.457.604</b>
<b>16. PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (14 - 15)</b>		<b>171.099.949.608</b>	<b>85.033.457.604</b>

LAPORAN ARUS KAS

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

No	URAIAN	2016	2015
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
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)
<b>6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)</b>		<b>(2.727.954.413.983)</b>	<b>(85.759.773.168)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>			
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
<b>9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)</b>		<b>(11.379.162.178)</b>	<b>(6.045.130.070)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
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)
<b>14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)</b>		<b>2.746.299.990.786</b>	<b>106.721.465.533</b>
<b>15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)</b>		<b>6.966.414.625</b>	<b>14.916.562.295</b>
<b>16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<b>33.275.603.875</b>	<b>18.359.041.580</b>
<b>17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)</b>		<b>40.242.018.500</b>	<b>33.275.603.875</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 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

Jakarta, April 2017  
 S.E. & O

PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

\* Telah mengundurkan diri efektif per tanggal 17 Februari 2017