

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)
Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2015	2014
ASET			
I.	INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1.	Surat Berharga Negara	309.952.374.772	312.295.569.700
2.	Deposito Berjangka	763.693.469.294	652.038.002.540
3.	Sertifikat Deposito	9.678.421.200	-
4.	Saham	70.674.247.567	73.066.201.382
5.	Obligasi	66.124.400.000	60.122.000.000
6.	Sukuk	51.887.213.693	31.068.512.052
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	76.347.128.099	61.454.819.829
	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	148.552.181.517	129.786.968.251
8.	Total Investasi (1 s/d 7)	1.496.909.436.142	1.319.832.073.754
II.	SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9.	Selisih Penilaian Investasi	(1.230.752.678)	26.671.382.048
III.	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10.	Kas dan Bank	33.275.603.875	18.359.041.580
11.	Piutang Investasi	-	-
12.	Piutang Hasil Investasi	16.007.721.334	13.414.742.587
13.	Piutang Lain-Lain	-	661.659.152
14.	Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	49.283.325.209	32.435.443.319
15.	Total Aset (8 + 9 + 14)	1.544.962.008.673	1.378.938.899.121
LIABILITAS			
I.	LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16.	Akumulasi Iuran	1.203.699.109.915	1.072.618.769.218
17.	Hasil Usaha	326.298.544.682	275.134.384.580
18.	Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	1.529.997.654.597	1.347.753.153.798
II.	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.066.741.087	243.137.038
20.	Utang Investasi	1.101.038.017	-
21.	Beban Yang Masih Harus Dibayar	63.768.703	62.068.415
22.	Liabilitas Lain	9.963.558.947	4.209.157.822
23.	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	16.195.106.754	4.514.363.275
III.	PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24.	Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	(1.230.752.678)	26.671.382.048
25.	Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	1.544.962.008.673	1.378.938.899.121

LAPORAN ASET NETO
Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2015	2014
ASET			
I.	INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1.	Surat Berharga Negara	276.903.618.992	292.023.794.635
2.	Deposito Berjangka	763.710.979.920	652.055.513.200
3.	Sertifikat Deposito	9.678.421.200	-
4.	Saham	77.566.605.324	89.322.875.175
5.	Obligasi	65.204.748.090	59.454.224.360
6.	Sukuk	50.343.046.273	29.696.083.856
7.	Unit Penyertaan Reksa Dana Pada : Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	87.320.408.620	81.019.998.448
	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	164.950.855.045	142.930.966.128
8.	Total Investasi (1 s/d 7)	1.495.678.683.464	1.346.503.455.802
II.	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9.	Kas dan Bank	33.275.603.875	18.359.041.580
10.	Piutang Investasi	-	-
11.	Piutang Hasil Investasi	16.007.721.334	13.414.742.587
12.	Piutang Lain-lain	-	661.659.152
13.	Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)	49.283.325.209	32.435.443.319
14.	Aset Tersedia (8 + 13)	1.544.962.008.673	1.378.938.899.121
LIABILITAS			
III.	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15.	Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.066.741.087	243.137.038
16.	Utang Investasi	1.101.038.017	-
17.	Beban yang masih harus dibayar	63.768.703	62.068.415
18.	Liabilitas Lain	9.963.558.947	4.209.157.822
19.	Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	16.195.106.754	4.514.363.275
20.	ASET NETO (14 - 19)	1.528.766.901.919	1.374.424.535.846

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2015	2014
PENAMBAHAN			
Pendapatan Investasi:			
1	Bunga / Bagi Hasil	94.753.541.129	86.043.139.897
2	Dividen	1.543.710.557	1.613.884.711
3	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(2.389.935.822)	600.831.289
4	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	93.907.315.864	88.257.855.897
5	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(27.902.134.726)	61.737.294.966
6	Iuran	305.292.085.011	271.762.017.879
7	Pendapatan di Luar Investasi	1.160.664.558	887.117.173
8	Total Penambahan (4 s/d 8)	372.457.930.707	422.644.285.915
PENGURANGAN			
9	Beban Investasi	1.099.486.202	799.637.566
10	Beban Operasional:		
	Beban Kepada Pendiri	8.908.360.151	7.942.892.080
11	Manfaat Pensiun	111.471.603.976	69.108.315.272
12	Beban di Luar Investasi dan Operasional	26.676.465	29.168.690
13	Pajak Penghasilan	-	-
14	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	37.842.069.584	26.210.529.665
15	Penarikan Iuran	58.767.368.256	41.717.418.396
16	Total Pengurangan (9 s/d 15)	218.115.564.634	145.807.961.669
17	KENAIKAN ASET NETO (8- 16)	154.342.366.073	276.836.324.246
18	ASET NETO AWAL TAHUN	1.374.424.535.846	1.097.588.211.600
19	ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	1.528.766.901.919	1.374.424.535.846

PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2015	2014
I.	PENDAPATAN INVESTASI		
1.	Bunga / Bagi Hasil	94.753.541.129	86.043.139.897
2.	Dividen	1.543.710.557	1.613.884.711
3.	Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	(2.389.935.822)	600.831.289
4.	Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	93.907.315.864	88.257.855.897
II.	BEBAN INVESTASI		
5.	Beban Transaksi	359.865.280	152.128.681
6.	Beban Investasi Lain	739.620.922	647.508.885
7.	Total Beban Investasi (5+6)	1.099.486.202	799.637.566
8.	Hasil Usaha Investasi (4 - 7)	92.807.829.662	87.458.218.331
III.	BEBAN OPERASIONAL		
9.	Beban Kepada Pendiri	8.908.360.151	7.942.892.080
10.	Total Beban Operasional (9)	8.908.360.151	7.942.892.080
IV.	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
11.	Pendapatan di Luar Investasi	1.160.664.558	887.117.173
12.	Beban di Luar Investasi dan Operasional	(26.676.465)	(29.168.690)
13.	Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (11+12)	1.133.988.093	857.948.483
14.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (8 - 10 +13)	85.033.457.604	80.373.274.734
15.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
15.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK (14- 15)	85.033.457.604	80.373.274.734

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2015	2014
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1.	Penerimaan Bunga	92.160.562.382	81.875.986.707
2.	Penerimaan Dividen	1.543.710.557	1.625.738.599
3.	Pelepasan Investasi	5.663.145.315.302	5.157.462.451.843
4.	Penanaman Investasi	(5.841.511.575.495)	(5.370.035.967.941)
5.	Pembayaran Beban Investasi	(1.097.785.914)	(785.687.315)
6.	Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(85.759.773.168)	(129.857.478.107)
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7.	Pembayaran Beban Operasional	(7.179.118.163)	(7.735.174.071)
8.	Pendapatan di Luar Investasi	1.133.988.093	857.948.483
9.	Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(6.045.130.070)	(6.877.225.588)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10.	Penerimaan Iuran	309.982.936.209	267.562.654.949
11.	Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(37.842.069.584)	(26.210.529.665)
12.	Pembayaran Manfaat Pensiun	(106.652.032.836)	(69.517.362.376)
13.	Penarikan Iuran	(58.767.368.256)	(41.717.418.396)
14.	Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	106.721.465.533	130.117.344.512
15.	KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	14.916.562.295	(6.617.359.183)
16.	KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	18.359.041.580	24.976.400.763
17.	KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	33.275.603.875	18.359.041.580

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 2015 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, 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 10 Mei 2016. Catatan atas laporan keuangan tahun 2015 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2015, 1 US\$: Rp. 13.795,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2014, 1 US\$: Rp. 12.440,-

DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS	
KETUA	: Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	: Arif Firman
ANGGOTA	: Ahmad Junaedy Ganie*
DEWAN SYARIAH	
KETUA	: Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH.
ANGGOTA	: Dr. H. Rahmat Hidayat, SE., MT.
DEWAN PENGURUS	
KETUA	: Joachim Wessling
ANGGOTA	: Todd Swihart
ANGGOTA	: Meylindawati
ANGGOTA	: Alan Jonathan Tangkas Darmawan

Jakarta, 16 Mei 2016
S.E. & O

PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA

* Efektif per tanggal 15 April 2015