

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
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
8. Total Investasi (1 s/d 7)	7.353.168.953.314	5.762.319.599.732
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	25.030.956.699	169.975.759.164
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
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	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	117.300.147.759	716.954.234.976
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	7.495.500.057.772	6.649.249.593.872
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
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
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	7.444.915.117.097	6.437.194.734.465
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
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
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	25.553.983.976	42.079.100.243
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	25.030.956.699	169.975.759.164
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	7.495.500.057.772	6.649.249.593.872

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
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
8. Total Investasi (1 s/d 7)	7.378.199.910.013	5.932.295.358.896
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
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	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 12)	117.300.147.759	716.954.234.976
14. Aset Tersedia (8 + 13)	7.495.500.057.772	6.649.249.593.872
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
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
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	25.553.983.976	42.079.100.243
20. ASET NETO (14 - 19)	7.469.946.073.796	6.607.170.493.629

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

URAIAN	2022	2021
PENAMBAHAN		
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
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	360.852.816.489	357.903.276.881
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
8. Total Penambahan (4 s/d 7)	1.988.301.890.616	2.301.988.270.274
PENGURANGAN		
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
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	1.125.526.310.449	1.679.693.045.896
17. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8 - 16)	862.775.580.167	622.295.224.378
18. ASET NETO AWAL TAHUN	6.607.170.493.629	5.984.875.269.251
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	7.469.946.073.796	6.607.170.493.629

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		
URAIAN	2022	2021
I. 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
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	360.852.816.489	357.903.276.881
II. BEBAN INVESTASI		
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
9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)	9.228.964.516	6.558.017.050
10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)	351.623.851.973	351.345.259.831
III. BEBAN OPERASIONAL		
11. Beban kepada Pendiri	34.580.438.947	27.129.494.546
12. Total Beban Operasional (11)	34.580.438.947	27.129.494.546
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
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)
15. Total Pendapatan Lain-lain (13 + 14)	6.707.828.411	5.814.283.206
16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)	323.751.241.437	330.030.048.491
17. PAJAK PENGHASILAN	-	-
18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)	323.751.241.437	330.030.048.491

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

URAIAN	2022	2021
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
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)
6. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(1.262.211.343.442)	224.703.163.885
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
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
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(31.388.060.188)	(22.503.432.385)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
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)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	684.057.324.190	365.127.460.245
15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	(609.542.079.440)	567.327.191.745
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	674.275.560.053	106.948.368.308
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	64.733.480.613	674.275.560.053

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 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.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US\$: Rp15.731,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2021, 1 US\$: Rp14.269,-

c. 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.
Fax.
Allianz Care
Allianz Care Syariah

+62 21 2926 8888
+62 21 2926 8080
1500 136
1500 139