

## Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia Program Pensiun Iuran Pasti

NERACA 31 Desember 2008 dan 2007 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2008	2007
<b>AKTIVA</b>		
<b>I. INVESTASI (BIAYA PEROLEHAN)</b>		
1. Deposito on Call	-	-
2. Deposito Berjangka	144.439.127.463	111.632.566.187
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Sertifikat Bank Indonesia	48.148.151.939	-
5. Saham	-	-
6. Obligasi	25.493.733.000	15.524.733.000
7. Unit Penyertaan Reksa Dana	17.672.800.227	77.481.022.344
8. Surat Berharga Pemerintah	84.500.207.210	9.442.098.400
9. Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
10. Penempatan Langsung	-	-
11. Surat Pengakuan Utang	-	-
12. Tanah	-	-
13. Bangunan	-	-
14. Tanah dan Bangunan	-	-
15. Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
16. Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
<b>17. Jumlah Investasi (1 s/d 16)</b>	<b>320.254.019.839</b>	<b>214.080.419.931</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>		
18. Selisih Penilaian Investasi	(4.528.631.387)	5.315.580.665
<b>III. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
19. Kas dan Bank	264.430.187	3.045.390.818
20. Beban Dibayar di Muka	-	-
21. Piutang Investasi	-	-
22. Piutang Hasil Investasi	1.301.962.152	1.897.822.555
23. Piutang Lain-lain	-	58.726.256
<b>24. Jumlah Aktiva Lancar di Luar Investasi (19 s/d 23)</b>	<b>1.566.392.339</b>	<b>5.001.939.629</b>
<b>25. Jumlah Aktiva (17 + 18 + 24)</b>	<b>317.291.780.791</b>	<b>224.397.940.225</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>		
26. Akumulasi Iuran	260.613.739.614	179.030.051.613
27. Hasil Usaha	56.764.420.580	36.694.097.922
28. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
<b>29. Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun (26 s/d 28)</b>	<b>317.378.160.194</b>	<b>215.724.149.535</b>
<b>II. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>		
30. Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.949.614.077	206.387.162
31. Hutang Investasi	-	-
32. Pendapatan Diterima di Muka	-	-
33. Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
34. Hutang Pajak	366.704.483	305.300.850
35. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain	2.125.933.424	2.846.522.013
<b>36. Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (30 s/d 35)</b>	<b>4.442.251.984</b>	<b>3.358.210.025</b>
<b>III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI</b>		
37. Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	(4.528.631.387)	5.315.580.665
<b>38. Jumlah Kewajiban (29 + 36 + 37)</b>	<b>317.291.780.791</b>	<b>224.397.940.225</b>

DEWAN PENGAWAS, DEWAN SYARIAH DAN PENGURUS	
<b>DEWAN PENGAWAS</b>	
KETUA	: Heinz Walter-Dollberg
ANGGOTA	: Bruce Anthony Bowers
ANGGOTA	: Craig Anthony Ellis
ANGGOTA	: Christopher Mark James
ANGGOTA	: Victor Maria Satria Sandjaja
ANGGOTA	: Arif Firman
<b>DEWAN SYARIAH</b>	
KETUA	: Drs. H. Mohamad Hidayat
ANGGOTA	: H. Rahmat Hidayat
ANGGOTA	: Drs. H. Hasanudin
<b>DEWAN PENGURUS</b>	
KETUA	: Jens Reisch
WAKIL KETUA	: Rianto Ahmadi Djojogugito
ANGGOTA	: Herman Sugiyono Tioe
ANGGOTA	: Handoyo Gunawan Kusuma
ANGGOTA	: Kiswati
ANGGOTA	: Anita Ekasari Chandrasaputra
ANGGOTA	: Ahmir Ud Deen

LAPORAN AKTIVA BERSIH 31 Desember 2008 dan 2007 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2008	2007
<b>AKTIVA</b>		
<b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>		
1. Deposito on Call	-	-
2. Deposito Berjangka	144.242.492.128	111.632.566.187
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Sertifikat Bank Indonesia	48.148.151.939	-
5. Saham	-	-
6. Obligasi	24.367.622.770	15.843.516.000
7. Unit Penyertaan Reksa Dana	15.210.697.560	82.558.053.269
8. Surat Berharga Pemerintah	83.756.424.055	9.361.865.140
9. Unit Penyertaan Investasi Kolektif	-	-
10. Penempatan Langsung	-	-
11. Surat Pengakuan Utang	-	-
12. Tanah	-	-
13. Bangunan	-	-
14. Tanah dan Bangunan	-	-
15. Investasi Lain Yang Diperkenankan	-	-
<b>16. Jumlah Investasi (1 s/d 15)</b>	<b>315.725.388.452</b>	<b>219.396.000.596</b>
<b>II. AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>		
17. Kas dan Bank	264.430.187	3.045.390.818
18. Beban Dibayar di Muka	-	-
19. Piutang Investasi	-	-
20. Piutang Hasil Investasi	1.301.962.152	1.897.822.555
21. Piutang Lain-lain	-	58.726.256
<b>22. Jumlah Aktiva Lancar di Luar Investasi (17 s/d 21)</b>	<b>1.566.392.339</b>	<b>5.001.939.629</b>
<b>23. Aktiva Tersedia (16 + 22)</b>	<b>317.291.780.791</b>	<b>224.397.940.225</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>III. KEWAJIBAN DI LUAR KEWAJIBAN MANFAAT PENSUN</b>		
24. Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	1.949.614.077	206.387.162
25. Hutang Investasi	-	-
26. Pendapatan Diterima di Muka	-	-
27. Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
28. Hutang Pajak	366.704.483	305.300.850
29. Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun Lain	2.125.933.424	2.846.522.013
<b>30. Jumlah Kewajiban di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun (24 s/d 29)</b>	<b>4.442.251.984</b>	<b>3.358.210.025</b>
<b>31. AKTIVA BERSIH (23 - 30)</b>	<b>312.849.528.807</b>	<b>221.039.730.200</b>

LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 an 2007 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2008	2007
<b>PENAMBAHAN</b>		
<b>Pendapatan Investasi:</b>		
1. Bunga	22.390.032.724	13.288.342.686
2. Dividen	-	-
3. Sewa	-	-
4. Laba Pelepasan Investasi	5.255.011.088	1.628.870.451
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>6. Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>27.645.043.812</b>	<b>14.917.213.137</b>
7. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(9.844.212.052)	3.487.618.776
8. Iuran	110.410.739.380	56.781.331.362
9. Pendapatan di Luar Investasi	85.802.048	279.120.896
10. Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
<b>11. Jumlah Penambahan (6 s/d 10)</b>	<b>128.297.373.188</b>	<b>75.465.284.171</b>
<b>PENGURANGAN</b>		
12. Beban Investasi	125.567.772	102.026.153
13. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	1.708.529.905	1.239.249.658
14. Manfaat Pensiun	14.924.981.961	8.974.138.530
15. Beban di Luar Investasi dan Operasional	506.702.937	308.247.940
16. Pajak Penghasilan	-	-
17. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	1.265.555.462	15.122.243.458
18. Penarikan Iuran	17.956.236.544	13.350.440.723
<b>19. Jumlah Pengurangan (12 s/d 18)</b>	<b>36.487.574.581</b>	<b>39.096.346.462</b>
<b>20. KENAIKAN AKTIVA BERSIH (11 - 19)</b>	<b>91.809.798.607</b>	<b>36.368.937.709</b>
<b>21. AKTIVA BERSIH AWAL TAHUN</b>	<b>221.039.730.200</b>	<b>184.670.792.491</b>
<b>22. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN (20 + 21)</b>	<b>312.849.528.807</b>	<b>221.039.730.200</b>

PERHITUNGAN HASIL USAHA Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2008	2007
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>		
1. Bunga	22.390.032.724	13.288.342.686
2. Dividen	-	-
3. Sewa	-	-
4. Laba Pelepasan Investasi	5.255.011.088	1.628.870.451
5. Pendapatan Investasi Lain	-	-
<b>6. Jumlah Pendapatan Investasi (1 s/d 5)</b>	<b>27.645.043.812</b>	<b>14.917.213.137</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>		
7. Beban Transaksi	125.567.772	102.026.153
8. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan	-	-
9. Beban Penyusutan Bangunan	-	-
10. Beban Manajer Investasi	-	-
11. Beban Investasi Lainnya	-	-
<b>12. Jumlah Beban Investasi (7 s/d 11)</b>	<b>125.567.772</b>	<b>102.026.153</b>
<b>13. Hasil Usaha Investasi (6 - 12)</b>	<b>27.519.476.040</b>	<b>14.815.186.984</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>		
14. Beban kepada Pendiri	1.708.529.905	1.239.249.658
<b>15. Jumlah Beban Operasional (14)</b>	<b>1.708.529.905</b>	<b>1.239.249.658</b>
<b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
16. Pendapatan di Luar Investasi	85.802.048	279.120.896
17. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(506.702.937)	(308.247.940)
<b>18. Beban Lain-lain - Bersih (16 + 17)</b>	<b>(420.900.889)</b>	<b>(29.127.044)</b>
<b>19. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (13 - 15 + 18)</b>	<b>25.390.045.246</b>	<b>13.546.810.282</b>
<b>20. PAJAK PENGHASILAN</b>		
21. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (19 - 20)	25.390.045.246	13.546.810.282

LAPORAN ARUS KAS Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 (Disajikan dalam Rupiah)		
	2008	2007
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
1. Penerimaan Bunga	17.984.873.224	12.307.638.481
2. Penerimaan Dividen	-	-
3. Penerimaan Sewa	-	-
4. Pendapatan Investasi Lain	-	-
5. Penanaman dan Pelepasan Investasi	(95.917.568.917)	(27.851.885.761)
6. Pembayaran Beban Investasi	(125.567.772)	(102.026.153)
<b>7. Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 6)</b>	<b>(78.058.263.465)</b>	<b>(15.646.273.433)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
8. Pembayaran Beban Operasional	(1.675.318.880)	(1.168.366.163)
9. Pendapatan di Luar Investasi	85.802.048	279.120.896
10. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(386.573.048)	(46.730.143)
11. Pajak Penghasilan	-	-
<b>12. Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasional (8 s/d 11)</b>	<b>(1.976.089.880)</b>	<b>(935.975.410)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
13. Penerimaan Iuran	109.656.939.766	56.802.928.613
14. Penerimaan Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain	-	-
15. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(1.265.555.462)	(15.122.243.458)
16. Pembayaran Manfaat Pensiun	(13.181.755.046)	(9.229.861.845)
17. Penarikan Iuran	(17.956.236.544)	(13.350.440.723)
<b>18. Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (13 s/d 17)</b>	<b>77.253.392.714</b>	<b>19.100.382.587</b>
<b>19. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK (7 + 12 + 18)</b>	<b>(2.780.960.631)</b>	<b>2.518.133.744</b>
<b>20. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		
	<b>3.045.390.818</b>	<b>527.257.074</b>
<b>21. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (19 + 20)</b>	<b>264.430.187</b>	<b>3.045.390.818</b>

**Keterangan:**  
a. Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (anggota Ernst & Young Global), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporannya bertanggal 13 Mei 2009. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.  
b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2008, 1 US \$ : Rp. 10.950,-  
Kurs pada tanggal 31 Desember 2007, 1 US \$ : Rp. 9.419,-

Jakarta, 28 Mei 2009  
S.E. & O  
PENGURUS DANA PENSUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA