

**NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN)**  
 Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2013	2012
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)</b>			
1. Deposito Berjangka		482.689.948.000	400.394.700.000
2. Saham		55.800.235.395	39.252.023.515
3. Obligasi		51.122.000.000	25.000.000.000
4. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran		161.988.814.872	135.798.520.967
5. Surat Berharga Pemerintah		355.056.868.434	294.732.438.112
<b>6. Total Investasi (1 s/d 5)</b>		<b>1.106.657.866.701</b>	<b>895.177.682.594</b>
<b>II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI</b>			
7. Selisih Penilaian Investasi		(35.065.912.918)	57.414.069.947
<b>III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
8. Kas dan Bank		24.976.400.763	13.396.706.734
9. Piutang Investasi		-	575.870.097
10. Piutang Hasil Investasi		9.259.443.285	7.281.680.542
11. Piutang Lain-Lain		869.377.161	-
<b>12. Total Aset Lancar di Luar Investasi (8 s/d 11)</b>		<b>35.105.221.209</b>	<b>21.254.257.373</b>
<b>13. Total Aset (6 + 7 + 12)</b>		<b>1.106.697.174.992</b>	<b>973.846.009.914</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
14. Akumulasi iuran		908.849.289.574	724.557.668.201
15. Hasil Usaha		223.804.834.944	183.960.733.871
<b>16. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (14 s/d 15)</b>		<b>1.132.654.124.518</b>	<b>908.518.402.072</b>
<b>II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
17. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		825.894.566	2.793.221.285
18. Utang Investasi		140.334	2.757.360.331
19. Utang Pajak		497.656.266	725.748.347
20. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain		7.785.272.226	1.637.207.932
<b>21. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (17 s/d 20)</b>		<b>9.108.963.392</b>	<b>7.913.537.895</b>
<b>III. PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI</b>			
22. Pendapatan Yang Belum Direalisasi		(35.065.912.918)	57.414.069.947
<b>23. Total Liabilitas (16 + 21 + 22)</b>		<b>1.106.697.174.992</b>	<b>973.846.009.914</b>

**LAPORAN ASET NETO**  
 Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2013	2012
<b>ASET</b>			
<b>I. INVESTASI (NILAI WAJAR)</b>			
1. Deposito Berjangka		482.722.305.700	400.403.800.000
2. Saham		55.274.507.609	44.627.259.700
3. Obligasi		50.248.216.060	25.835.920.460
4. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran		163.826.228.721	155.685.567.531
5. Surat Berharga Pemerintah		319.520.695.693	326.039.204.850
<b>6. Total Investasi (1 s/d 5)</b>		<b>1.071.591.953.783</b>	<b>952.591.752.541</b>
<b>II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI</b>			
7. Kas dan Bank		24.976.400.763	13.396.706.734
8. Piutang Investasi		-	575.870.097
9. Piutang Hasil Investasi		9.259.443.285	7.281.680.542
10. Piutang Lain-lain		869.377.161	-
<b>11. Total Aset Lancar di Luar Investasi (7 s/d 10)</b>		<b>35.105.221.209</b>	<b>21.254.257.373</b>
<b>12. Aset Tersedia (6 + 11)</b>		<b>1.106.697.174.992</b>	<b>973.846.009.914</b>
<b>LIABILITAS</b>			
<b>III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN</b>			
13. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo		825.894.566	2.793.221.285
14. Utang Investasi		140.334	2.757.360.331
15. Utang Pajak		497.656.266	725.748.347
16. Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun Lain		7.785.272.226	1.637.207.932
<b>17. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (13 s/d 16)</b>		<b>9.108.963.392</b>	<b>7.913.537.895</b>
<b>18. ASET NETO (12 - 17)</b>		<b>1.097.588.211.600</b>	<b>965.932.472.019</b>

**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2013	2012
<b>PENAMBAHAN</b>			
<b>Pendapatan Investasi:</b>			
1	Bunga	61.952.752.893	48.965.822.359
2	Dividen	1.212.791.316	975.934.251
3	Laba Pelepasan Investasi	1.588.105.392	12.775.854.936
<b>4</b>	<b>Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>	<b>64.753.649.601</b>	<b>62.717.611.546</b>
5	Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(92.479.982.865)	22.297.657.547
6	luran	280.382.714.798	208.360.819.363
<b>7</b>	<b>Total Penambahan (4 s/d 6)</b>	<b>252.656.381.534</b>	<b>293.376.088.456</b>
<b>PENGURANGAN</b>			
8	Beban Investasi	798.834.283	592.553.310
9	Beban Operasional:		
	Beban kepada Pendiri	6.156.710.981	5.253.321.675
10	Manfaat Pensiun	65.353.867.855	45.700.106.535
11	Beban di Luar Investasi dan Operasional	822.941.829	873.112.462
12	Pajak Penghasilan	-	-
13	Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	6.422.975.605	6.443.199.711
14	Penarikan Iuran	41.445.311.400	42.265.287.481
<b>15</b>	<b>Total Pengurangan (8 s/d 14)</b>	<b>121.000.641.953</b>	<b>101.127.581.174</b>
<b>16</b>	<b>KENAIKAN ASET NETO (7 - 15)</b>	<b>131.655.739.581</b>	<b>192.248.507.282</b>
<b>17</b>	<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>965.932.472.019</b>	<b>773.683.964.737</b>
<b>18</b>	<b>ASET NETO AKHIR TAHUN (16 + 17)</b>	<b>1.097.588.211.600</b>	<b>965.932.472.019</b>

**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2013	2012
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>			
1. Bunga		61.952.752.893	48.965.822.359
2. Dividen		1.212.791.316	975.934.251
3. Laba Pelepasan Investasi		1.588.105.392	12.775.854.936
<b>4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)</b>		<b>64.753.649.601</b>	<b>62.717.611.546</b>
<b>II. BEBAN INVESTASI</b>			
5. Beban Investasi Lainnya		798.834.283	592.553.310
<b>6. Total Beban Investasi ( 5)</b>		<b>798.834.283</b>	<b>592.553.310</b>
<b>7. Hasil Usaha Investasi (4 - 6)</b>		<b>63.954.815.318</b>	<b>62.125.058.236</b>
<b>III. BEBAN OPERASIONAL</b>			
8. Beban kepada Pendiri		6.156.710.981	5.253.321.675
<b>9. Total Beban Operasional (8)</b>		<b>6.156.710.981</b>	<b>5.253.321.675</b>
<b>IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
10. Beban di Luar Investasi dan Operasional		(822.941.829)	(873.112.462)
<b>11. Beban Lain-lain (10)</b>		<b>(822.941.829)</b>	<b>(873.112.462)</b>
<b>12. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (7 - 9 + 11)</b>		<b>56.975.162.508</b>	<b>55.998.624.099</b>
<b>13. PAJAK PENGHASILAN</b>		-	-
<b>14. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (12 - 13)</b>		<b>56.975.162.508</b>	<b>55.998.624.099</b>

**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012  
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	2013	2012
<b>I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
1. Penerimaan Bunga		59.986.844.038	48.371.776.791
2. Penerimaan Dividen		1.200.937.428	975.934.266
3. Pelepasan Investasi		3.497.082.139.312	744.814.204.370
4. Penanaman Investasi		(3.709.155.567.927)	(901.890.301.178)
5. Pembayaran Beban Investasi		(789.004.050)	(586.879.620)
<b>6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)</b>		<b>(151.674.651.199)</b>	<b>(108.315.265.371)</b>
<b>II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>			
7. Pembayaran Beban Operasional		(6.581.612.038)	(4.981.230.120)
8. Beban di Luar Investasi dan Operasional		(1.920.411.071)	(481.182.936)
<b>9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)</b>		<b>(8.502.023.109)</b>	<b>(5.462.413.056)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
10. Penerimaan Iuran		286.945.849.916	208.879.283.623
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain		(6.422.975.605)	(6.443.199.711)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun		(67.321.194.574)	(44.017.431.647)
13. Penarikan Iuran		(41.445.311.400)	(42.265.287.481)
<b>14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)</b>		<b>171.756.368.337</b>	<b>116.153.364.784</b>
<b>15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)</b>		<b>11.579.694.029</b>	<b>2.375.686.357</b>
<b>16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN</b>		<b>13.396.706.734</b>	<b>11.021.020.377</b>
<b>17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)</b>		<b>24.976.400.763</b>	<b>13.396.706.734</b>

**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 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh Pengurus DPLK Allianz sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Suherman & Surja ("PSS") [firma anggota Ernst & Young Global Limited], auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit wajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 9 Mei 2014 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Laporan audit tersebut berisi suatu paragraf Penekanan Suatu Hal, yang menjelaskan Informasi Keuangan Tambahan dimaksudkan untuk menyajikan neraca (laporan posisi keuangan) pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan perhitungan hasil usaha serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang diharuskan menurut Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. PER-05/BL/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Informasi keuangan tambahan tersebut disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Namun, opini audit PSS tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan dan catatan atas informasi keuangan tambahan.  
 b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US\$: Rp. 9.670,-  
 Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US\$: Rp. 12.189,-

<b>DEWAN PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGURUS</b>	
<b>DEWAN PENGAWAS</b>	
KETUA	: Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	: Wiyono Kurniawan Sutioso
ANGGOTA	: Arif Firman
<b>DEWAN PENGAWAS SYARIAH</b>	
KETUA	: Drs H. Mohamad Hidayat MBA, MH
ANGGOTA	: H. Rahmat Hidayat SE, MT, Ph.D
<b>PENGURUS</b>	
KETUA	: Joachim Wessling
WAKIL KETUA	: Handoyo Gunawan Kusuma
ANGGOTA	: Todd Swihart
ANGGOTA	: Meylindawati
ANGGOTA	: Alan Jonathan Tangkas Darmawan
Jakarta, 28 Mei 2014	
S.E. & O	
<b>PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA</b>	