

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2018 dan 2017 (disajikan dalam rupiah)



NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	2.241.370.069.665	2.108.927.061.220
2. Deposito Berjangka	2.215.925.923.232	1.952.908.561.518
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	432.701.236.713	382.804.483.848
5. Obligasi	60.966.812.000	160.970.812.000
6. Sukuk	197.852.611.352	169.783.787.497
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	233.634.988.400	225.838.502.298
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	200.951.588.786	216.544.790.073
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.583.403.230.148	5.217.777.998.454
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	21.967.099.679	326.796.668.290
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	72.834.605.529	106.800.871.015
11. Piutang Investasi	3.135.814	1.351.002.126
12. Piutang Hasil Investasi	62.372.419.963	58.378.103.450
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	135.210.161.306	166.529.976.591
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	5.740.580.491.133	5.711.104.643.335
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16. Akumulasi Iuran	4.827.604.928.140	4.667.081.789.932
17. Hasil Usaha	873.610.978.669	670.928.642.306
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	5.701.215.906.809	5.338.010.432.238
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.267.700.522	4.156.924.788
20. Utang Investasi	390.711.736	26.401.378.470
21. Beban yang masih harus dibayar	150.230.937	188.399.663
22. Liabilitas lain	11.588.841.450	15.550.839.886
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	17.397.484.645	46.297.542.807
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi	21.967.099.679	326.796.668.290
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	5.740.580.491.133	5.711.104.643.335

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS

KETUA	Heinz Walter Dollberg
ANGGOTA	Arif Firman
ANGGOTA	Ahmad Junaedy Ganie

DEWAN PENGURUS

KETUA	Jan-Joris Louwerier
WAKIL KETUA	Handojo Gunawan Kusuma *)
ANGGOTA	Todd Robert Swihart
ANGGOTA	Meylindawati
ANGGOTA	Hasinah Jusuf **)
ANGGOTA	Bianto Surodjo ***)

*) mengundurkan diri efektif per tanggal 1 Oktober 2018

**) diangkat efektif per tanggal 13 April 2018

***) diangkat efektif per tanggal 8 Maret 2019

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	2.132.379.974.840	2.207.696.512.207
2. Deposito Berjangka	2.215.917.421.882	1.952.908.701.518
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	463.696.717.822	463.627.161.234
5. Obligasi	60.798.258.180	162.020.639.140
6. Sukuk	190.846.635.362	175.283.029.729
7. Unit Penyertaan Reksa Dana Pada: Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran	279.336.638.766	293.541.009.759
Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks	262.394.682.975	289.497.613.157
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.605.370.329.827	5.544.574.666.744
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	72.834.605.529	106.800.871.015
10. Piutang Investasi	3.135.814	1.351.002.126
11. Piutang Hasil Investasi	62.372.419.963	58.378.103.450
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)	135.210.161.306	166.529.976.591
14. Aset Tersedia (8 + 13)	5.740.580.491.133	5.711.104.643.335
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	5.267.700.522	4.156.924.788
16. Utang Investasi	390.711.736	26.401.378.470
17. Beban yang masih harus dibayar	150.230.937	188.399.663
18. Liabilitas Lain	11.588.841.450	15.550.839.886
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	17.397.484.645	46.297.542.807
20. ASET NETO (14 - 19)	5.723.183.006.488	5.664.807.100.528

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	321.648.626.575	283.598.301.633
2. Dividen	11.561.273.232	9.802.711.270
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	17.607.947.033	9.199.076.102
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	350.817.846.840	302.600.089.005
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(304.829.568.611)	330.851.048.721
6. Iuran	973.484.490.441	1.344.084.621.615
7. Pendapatan di Luar Investasi	6.534.556.659	5.356.711.792
8. Total Penambahan (4 s/d 8)	1.026.007.325.329	1.982.892.471.133
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	6.561.882.677	6.271.282.180
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	25.774.221.734	22.088.155.881
11. Manfaat Pensiun	893.858.413.290	682.817.694.874
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	68.952.365	72.136.412
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	901.282.036	3.314.461.369
15. Penarikan Iuran	40.466.667.267	49.308.475.695
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	967.631.419.369	763.872.206.411
17. KENAIKAN ASET NETO (8- 16)	58.375.905.960	1.219.020.264.722
18. ASET NETO AWAL TAHUN	5.664.807.100.528	4.445.786.835.806
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	5.723.183.006.488	5.664.807.100.528

Jakarta, 27 Mei 2019

Pengurus

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	321.648.626.575	283.598.301.633
2. Dividen	11.561.273.232	9.802.711.270
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	17.607.947.033	9.199.076.102
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	350.817.846.840	302.600.089.005
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	3.208.612.042	2.239.565.509
6. Beban Manajer Investasi	1.417.979.376	2.286.419.515
7. Beban Investasi Lain	1.935.291.259	1.745.297.156
8. Total Beban Investasi (5 s/d 7)	6.561.882.677	6.271.282.180
9. Hasil Usaha Investasi (4 - 8)	344.255.964.163	296.328.806.825
III. BEBAN OPERASIONAL		
10. Beban kepada Pendiri	25.774.221.734	22.088.155.881
11. Total Beban Operasional (10)	25.774.221.734	22.088.155.881
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
12. Pendapatan di Luar Investasi	6.534.556.659	5.356.711.792
13. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(68.952.365)	(72.136.412)
14. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (12+13)	6.465.604.294	5.284.575.380
15. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (9 - 11 + 14)	324.947.346.723	279.525.226.324
16. PAJAK PENGHASILAN	-	-
17. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (15 - 16)	324.947.346.723	279.525.226.324

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	2018	2017		
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
1. Penerimaan Bunga	317.652.322.022	277.223.457.083		
2. Penerimaan Dividen	11.563.261.272	9.799.639.223		
3. Pelepasan Investasi	17.099.636.784.990	15.976.282.313.267		
4. Penanaman Investasi	(17.472.316.870.073)	(16.786.885.106.141)		
5. Pembayaran Beban Investasi	(6.600.051.403)	(6.235.181.793)		
6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(50.064.553.192)	(529.814.878.361)		
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL				
7. Pembayaran Beban Operasional	(27.925.206.495)	(23.047.803.570)		
8. Penerimaan di Luar Investasi dan Operasional	6.465.604.294	5.284.575.380		
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(21.459.602.201)	(17.763.228.190)		
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
10. Penerimaan Iuran	971.721.248.992	1.347.056.360.006		
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(901.282.036)	(3.314.461.369)		
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(892.795.409.782)	(680.296.463.876)		
13. Penarikan Iuran	(40.466.667.267)	(49.308.475.695)		
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	37.557.889.907	614.136.959.066		
15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)			(33.966.265.486)	66.558.852.515
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN			106.800.871.015	40.242.018.500
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)			72.834.605.529	106.800.871.015

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 2018 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 audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 30 April 2019. Catatan atas laporan keuangan tahun 2018 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.

b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US\$: Rp. 14.481,-

Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US\$: Rp. 13.548,-

ALLIANZ TOWER

Jl. HR. Rasuna Said, Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2,
Jakarta Selatan 12980, Telp : +62 21 2926 8888, Fax : +62 21 2926 8080

