

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ALLIANZ INDONESIA PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

Per 31 Desember 2019 dan 2018 (disajikan dalam rupiah)



NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2019 dan 2018		
URAIAN	2019	2018
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	2.498.777.786.089	2.438.222.681.017
2. Deposito Berjangka	2.195.195.743.392	2.215.925.923.232
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	466.946.143.830	432.701.236.713
5. Obligasi	48.966.812.000	60.966.812.000
6. Sukuk	1.000.000.000	1.000.000.000
7. Reksa Dana	533.890.957.898	434.586.577.186
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.744.777.443.209	5.583.403.230.148
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	193.402.920.970	21.967.099.679
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	98.073.615.860	72.834.605.529
11. Piutang Investasi	1.155.963.572	3.135.814
12. Piutang Hasil Investasi	69.138.817.869	62.372.419.963
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	168.368.397.301	135.210.161.306
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	6.106.548.761.480	5.740.580.491.133
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16. Akumulasi Iuran	4.750.560.543.510	4.827.604.928.140
17. Hasil Usaha	1.107.431.135.878	873.610.978.669
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	5.857.991.679.388	5.701.215.906.809
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	19.436.467.504	5.267.700.522
20. Utang Investasi	2.424.388.037	390.711.736
21. Beban yang masih harus dibayar	369.299.213	150.230.937
22. Liabilitas lain	32.924.006.368	11.588.841.450
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	55.154.161.122	17.397.484.645
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	193.402.920.970	21.967.099.679
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	6.106.548.761.480	5.740.580.491.133

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2019 dan 2018		
URAIAN	2019	2018
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	2.528.896.700.681	2.322.228.624.452
2. Deposito Berjangka	2.195.189.417.576	2.215.917.421.882
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	501.600.634.791	463.696.717.822
5. Obligasi	49.500.472.150	60.798.258.180
6. Sukuk	1.010.612.440	997.985.750
7. Reksa Dana	661.982.526.541	541.731.321.741
8. Total Investasi (1 s/d 7)	5.938.180.364.179	5.605.370.329.827
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	98.073.615.860	72.834.605.529
10. Piutang Investasi	1.155.963.572	3.135.814
11. Piutang Hasil Investasi	69.138.817.869	62.372.419.963
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 13)	168.368.397.301	135.210.161.306
14. Aset Tersedia (8 + 13)		
	6.106.548.761.480	5.740.580.491.133
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15. Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	19.436.467.504	5.267.700.522
16. Utang Investasi	2.424.388.037	390.711.736
17. Beban yang masih harus dibayar	369.299.213	150.230.937
18. Liabilitas Lain	32.924.006.368	11.588.841.450
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	55.154.161.122	17.397.484.645
20. ASET NETO (14 - 19)		
	6.051.394.600.358	5.723.183.006.488

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	349.567.975.255	321.648.626.575
2. Dividen	13.419.161.741	11.561.273.232
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	30.477.788.332	17.607.947.033
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	393.464.925.328	350.817.846.840
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	171.435.821.291	(304.829.568.611)
6. Iuran	835.100.346.984	973.484.490.441
7. Pendapatan di Luar Investasi	5.694.955.394	6.534.556.659
8. Total Penambahan (4 s/d 8)	1.405.696.048.997	1.026.007.325.329
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	7.327.815.288	6.561.882.677
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	26.727.634.153	25.774.221.734
11. Manfaat Pensiun	985.455.368.871	893.858.413.290
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	67.173.101	68.952.365
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	2.308.348.325	901.282.036
15. Penarikan Iuran	55.598.115.389	40.466.667.267
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	1.077.484.455.127	967.631.419.369
17. KENAIKAN ASET NETO (8 - 16)	328.211.593.870	58.375.905.960
18. ASET NETO AWAL TAHUN	5.723.183.006.488	5.664.807.100.528
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	6.051.394.600.358	5.723.183.006.488

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018		
URAIAN	2019	2018
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	349.567.975.255	321.648.626.575
2. Dividen	13.419.161.741	11.561.273.232
3. Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	30.477.788.332	17.607.947.033
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	393.464.925.328	350.817.846.840
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	2.639.837.264	3.208.612.042
6. Beban Manajer Investasi	2.771.704.890	1.417.979.376
7. Beban kustodi	943.323.101	998.137.261
8. Beban Investasi Lain	972.950.033	937.153.998
9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)	7.327.815.288	6.561.882.677
10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)	386.137.110.040	344.255.964.163
III. BEBAN OPERASIONAL		
11. Beban kepada Pendiri	26.727.634.153	25.774.221.734
12. Total Beban Operasional (11)	26.727.634.153	25.774.221.734
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
13. Pendapatan di Luar Investasi	5.694.955.394	6.534.556.659
14. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(67.173.101)	(68.952.365)
15. Total Pendapatan (Beban) Lain-lain (13+14)	5.627.782.293	6.465.604.294
16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)	365.037.258.180	324.947.346.723
17. PAJAK PENGHASILAN	-	-
18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)	365.037.258.180	324.947.346.723

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	2019	2018
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga	342.864.590.776	317.652.322.022
2. Penerimaan Dividen	13.356.148.314	11.563.261.272
3. Pelepasan Investasi	16.472.089.428.769	17.099.636.784.990
4. Penanaman Investasi	(16.602.105.004.955)	(17.472.316.870.073)
5. Pembayaran Beban Investasi	(7.108.747.012)	(6.600.051.403)
6. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	219.096.415.892	(50.064.553.192)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7. Pembayaran Beban Operasional	(27.119.503.875)	(27.925.206.495)
8. Penerimaan di Luar Investasi dan Operasional	5.627.782.293	6.465.604.294
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(21.491.721.582)	(21.459.602.201)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10. Penerimaan Iuran	856.286.820.378	971.721.248.992
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(2.308.348.325)	(901.282.036)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(970.746.040.643)	(892.795.409.782)
13. Penarikan Iuran	(55.598.115.389)	(40.466.667.267)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	(172.365.683.979)	37.557.889.907
15. KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)		
	25.239.010.331	(33.966.265.486)
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN		
	72.834.605.529	106.800.871.015
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)		
	98.073.615.860	72.834.605.529

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 2019 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 Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS") (firma anggota Ernst & Young Global), auditor independen, dengan opini audit tanpa modifikasi, yang tercantum dalam laporannya tanggal 29 April 2020. Catatan atas laporan keuangan tahun 2019 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- b. Kurs pada tanggal 31 Desember 2019, 1 US\$: Rp13.901,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2018, 1 US\$: Rp14.481,-

Jakarta, 15 Juni 2020

Pengurus

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Allianz Tower
JL. HR Rasuna Said
Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2
Jakarta Selatan 12980

Corporate No. +62 21 2926 8888
Fax. +62 21 2926 8080
Allianz Care 1500 136
Allianz Care Sharia 1500 139