

NERACA (LAPORAN POSISI KEUANGAN) Per 31 Desember 2023 dan 2022		
URAIAN	2023	2022
ASET		
I. INVESTASI (NILAI HISTORIS)		
1. Surat Berharga Negara	3.735.864.940.544	2.791.549.318.831
2. Deposito Berjangka	3.099.307.563.655	3.720.123.055.282
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	777.218.180.727	790.999.723.970
5. Obligasi	218.863.000.000	46.000.000.000
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	2.995.694.068	4.496.855.231
8. Total Investasi (1 s/d 7)	7.834.249.378.994	7.353.168.953.314
II. SELISIH PENILAIAN INVESTASI		
9. Selisih Penilaian Investasi	72.947.638.562	25.030.956.699
III. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
10. Kas dan Bank	61.967.091.461	64.733.480.613
11. Piutang Investasi	1.123.495.737	1.495.225.573
12. Piutang Hasil Investasi	62.585.199.431	51.071.441.573
13. Piutang Lain-Lain	-	-
14. Total Aset Lancar di Luar Investasi (10 s/d 13)	125.675.786.629	117.300.147.759
15. Total Aset (8 + 9 + 14)	8.032.872.804.185	7.495.500.057.772
LIABILITAS		
I. LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
16. Akumulasi iuran	6.636.954.513.542	6.284.863.268.117
17. Hasil Usaha	1.291.860.573.190	1.160.051.848.980
18. Total Liabilitas Manfaat Pensiun (16 s/d 17)	7.928.815.086.732	7.444.915.117.097
II. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
19. Utang Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain Jatuh Tempo	2.625.357.508	2.476.398.522
20. Utang Investasi	3.185.330.899	574.890.640
21. Beban yang Masih Harus Dibayar	1.515.784.694	722.453.081
22. Utang Lain	23.783.605.790	21.780.241.733
23. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (19 s/d 22)	31.110.078.891	25.553.983.976
III. PENDAPATAN (KERUGIAN) YANG BELUM DIREALISASI		
24. Pendapatan (Kerugian) yang Belum Direalisasi	72.947.638.562	25.030.956.699
25. Total Liabilitas (18 + 23 + 24)	8.032.872.804.185	7.495.500.057.772

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2023 dan 2022		
URAIAN	2023	2022
ASET		
I. INVESTASI (NILAI WAJAR)		
1. Surat Berharga Negara	3.789.382.164.174	2.784.294.899.494
2. Deposito Berjangka	3.099.307.563.655	3.720.123.055.282
3. Sertifikat Deposito	-	-
4. Saham	796.737.150.984	822.126.561.298
5. Obligasi	218.576.360.730	46.887.830.310
6. Sukuk	-	-
7. Reksa Dana	3.193.778.013	4.767.563.629
8. Total Investasi (1 s/d 7)	7.907.197.017.556	7.378.199.910.013
II. ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
9. Kas dan Bank	61.967.091.461	64.733.480.613
10. Piutang Investasi	1.123.495.737	1.495.225.573
11. Piutang Hasil Investasi	62.585.199.431	51.071.441.573
12. Piutang Lain-lain	-	-
13. Total Aset Lancar di Luar Investasi (9 s/d 12)	125.675.786.629	117.300.147.759
14. Aset Tersedia (8 + 13)	8.032.872.804.185	7.495.500.057.772
LIABILITAS		
III. LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN		
15. Utang manfaat pensiun dan manfaat lain jatuh tempo	2.625.357.508	2.476.398.522
16. Utang investasi	3.185.330.899	574.890.640
17. Beban yang masih harus dibayar	1.515.784.694	722.453.081
18. Utang lain	23.783.605.790	21.780.241.733
19. Total Liabilitas di Luar Liabilitas Manfaat Pensiun (15 s/d 18)	31.110.078.891	25.553.983.976
20. ASET NETO (14 - 19)	8.001.762.725.294	7.469.946.073.796

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
URAIAN	2023	2022
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi:		
1. Bunga/Bagi Hasil	421.304.108.575	297.697.000.283
2. Dividen	27.295.765.586	17.594.568.319
3. Laba Pelepasan Investasi	1.800.336.598	45.561.247.887
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	450.400.210.759	360.852.816.489
5. Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	47.916.681.863	(144.946.966.517)
6. Iuran	1.402.076.567.647	1.765.613.894.779
7. Pendapatan di Luar Investasi	6.984.463.742	6.782.145.865
8. Total Penambahan (4 s/d 7)	1.907.377.924.011	1.988.301.890.616
PENGURANGAN		
9. Beban Investasi	7.748.425.366	9.228.964.516
10. Beban Operasional:		
Beban kepada Pendiri	36.001.519.427	34.580.438.947
11. Manfaat Pensiun	1.238.650.714.647	1.060.326.818.749
12. Beban di Luar Investasi dan Operasional	70.266.125	74.317.454
13. Pajak Penghasilan	-	-
14. Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	17.127.221.190	7.060.864.817
15. Penarikan Iuran	75.963.125.758	14.254.905.966
16. Total Pengurangan (9 s/d 15)	1.375.561.272.513	1.125.526.310.449
17. KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8 - 16)	531.816.651.498	862.775.580.167
18. ASET NETO AWAL TAHUN	7.469.946.073.796	6.607.170.493.629
19. ASET NETO AKHIR TAHUN (17 + 18)	8.001.762.725.294	7.469.946.073.796

Jakarta, 27 Mei 2024

S.E. & O

Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
URAIAN	2023	2022
I. PENDAPATAN INVESTASI		
1. Bunga/Bagi Hasil	421.304.108.575	297.697.000.283
2. Dividen	27.295.765.586	17.594.568.319
3. Laba Pelepasan Investasi	1.800.336.598	45.561.247.887
4. Total Pendapatan Investasi (1 s/d 3)	450.400.210.759	360.852.816.489
II. BEBAN INVESTASI		
5. Beban Transaksi	3.383.782.255	5.041.228.237
6. Beban Manajer Investasi	1.613.402.896	1.737.525.361
7. Beban Kustodi	1.198.166.073	1.117.386.731
8. Beban Investasi Lain	1.553.074.142	1.332.824.187
9. Total Beban Investasi (5 s/d 8)	7.748.425.366	9.228.964.516
10. Hasil Usaha Investasi (4 - 9)	442.651.785.393	351.623.851.973
III. BEBAN OPERASIONAL		
11. Beban kepada Pendiri	36.001.519.427	34.580.438.947
12. Total Beban Operasional (11)	36.001.519.427	34.580.438.947
IV. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
13. Pendapatan di Luar Investasi	6.984.463.742	6.782.145.865
14. Beban di Luar Investasi dan Operasional	(70.266.125)	(74.317.454)
15. Total Pendapatan Lain-lain (13 + 14)	6.914.197.617	6.707.828.411
16. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK (10 - 12 + 15)	413.564.463.583	323.751.241.437
17. PAJAK PENGHASILAN	-	-
18. HASIL USAHA SETELAH PAJAK (16 - 17)	413.564.463.583	323.751.241.437

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		
URAIAN	2023	2022
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1. Penerimaan Bunga	410.767.029.788	275.711.041.688
2. Penerimaan Dividen	27.295.765.586	17.594.568.319
3. Pelepasan Investasi	24.481.004.719.718	30.228.311.671.108
4. Penanaman Investasi	(24.957.533.331.256)	(31.774.570.825.982)
5. Pembayaran Beban Investasi	(7.726.891.231)	(9.257.798.575)
6. Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi (1 s/d 5)	(46.192.707.395)	(1.262.211.343.442)
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
7. Pembayaran Beban Operasional	(33.903.282.815)	(38.374.097.419)
8. Penerimaan di Luar Investasi dan Operasional	6.994.095.006	6.986.037.231
9. Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasional (7 s/d 8)	(26.909.187.809)	(31.388.060.188)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
10. Penerimaan iuran	1.402.076.567.647	1.765.613.894.779
11. Pembayaran Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain	(17.127.221.190)	(7.060.864.817)
12. Pembayaran Manfaat Pensiun	(1.238.650.714.647)	(1.060.240.799.806)
13. Penarikan iuran	(75.963.125.758)	(14.254.905.966)
14. Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan (10 s/d 13)	70.335.506.052	684.057.324.190
15. KENAIKAN NETO KAS DAN BANK (6 + 9 + 14)	(2.766.389.152)	(609.542.079.440)
16. KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	64.733.480.613	674.275.560.053
17. KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN (15 + 16)	61.967.091.461	64.733.480.613

KETERANGAN

- Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz Indonesia - Program Pensiun Iuran Pasti ("DPLK Allianz") tanggal 31 Desember 2023 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 25 April 2024 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Catatan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- Kurs pada tanggal 31 Desember 2023, 1 US\$: Rp15.416,-
Kurs pada tanggal 31 Desember 2022, 1 US\$: Rp15.731,-
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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 Sharia

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