

Laporan Keuangan PT. AIA FINANCIAL (bukan konsolidasian) Per 31 Desember 2013 dan 2012

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)			
No.	ASET	2013	2012
I. Investasi			
1.	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	2.227.521	2.229.646
2.	Saham	12.081.189	10.643.802
3.	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	1.982.916	1.085.988
4.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	6.009.115	6.517.008
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh BI	-	-
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-
8.	Reksa Dana	3.869.224	4.216.319
9.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
10.	Dana Investasi Real Estat	-	-
11.	Penyertaan Langsung	-	-
12.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	-
13.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-
14.	Emas Murni	-	-
15.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-
16.	Investasi lain	-	-
17. Jumlah Investasi		26.169.965	24.692.763
II. Bukan Investasi			
18.	Kas dan Bank	443.115	379.889
19.	Tagihan Premi Penutupan Langsung	87.844	48.116
20.	Tagihan Klaim Koasuransi	-	-
21.	Tagihan Reasuransi	80.533	27.606
22.	Tagihan Investasi	26.504	-
23.	Tagihan Hasil Investasi	187.647	160.102
24.	Pinjaman Polis	71.401	63.407
25.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	57.014	33.708
26.	Aset Tetap Lain	-	-
27.	Aset Lain	493.255	601.457
28. Jumlah Bukan Investasi		1.447.313	1.314.285
29. JUMLAH ASET		27.617.278	26.007.048

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DEWAN KOMISARIS	
PRESIDEN KOMISARIS	: Paul Lloyd
KOMISARIS INDEPENDEN	: Bambang Lukito
KOMISARIS	: Sutuyo
DIREKSI	
PRESIDEN DIREKTUR	: Carl Steven Gustini
DIREKTUR	: Rudi Kamdani
DIREKTUR	: Adit Trivedi
PEMILIK PERUSAHAAN	
1. AIA International Limited	80%
2. PT Asta Indah Abadi	20%

Tangerang, 28 April 2014
Direksi
PT. AIA FINANCIAL

Carl Steven Gustini
Presiden Direktur

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
1. PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Premi	5.643.021	5.097.516
2.	Premi Reasuransi	(137.952)	(81.886)
3.	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(10.443)	(22.633)
5. Jumlah Pendapatan Premi Neto		5.494.626	4.992.997
4.	Hasil Investasi	877.184	2.597.934
7.	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	1.036.410	270.798
8.	Pendapatan Lain	158.922	525.335
9. Jumlah Pendapatan		7.567.142	8.387.064
10. BEBAN			
11. Beban Asuransi			
12. Klaim dan Manfaat			
a.	Klaim dan Manfaat Dibayar	2.586.271	3.740.320
b.	Klaim Reasuransi	(84.578)	(43.274)
c.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	1.391.739	1.611.380
d.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	10.930	7.134
13. Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		3.904.362	5.315.560
14. Biaya Akuisisi			
a.	Beban Komisi-Tahun Pertama	1.171.681	1.081.948
b.	Beban Komisi-Tahun Lanjutan	298.562	216.628
c.	Beban Komisi-Overriding	76.301	101.704
d.	Beban Lainnya	60.090	35.395
15. Jumlah Biaya Akuisisi		1.606.634	1.435.675
16. Beban Usaha			
a.	Beban Pemasaran	69.445	67.859
b.	Beban Umum dan Administrasi Lainnya:		
•	Beban Pegawai dan Pengurus	317.743	247.542
•	Beban Pendidikan dan Pelatihan	12.734	9.477
•	Lainnya	817.141	598.462
17.	Hasil Pendapatan Lain	9.673	1.589
18. Jumlah Beban		6.718.386	7.672.986
19. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		848.756	714.078
20.	Pajak Penghasilan	(133.137)	(91.211)
21. LABA SETELAH PAJAK		715.619	622.867
22. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		(1.753.926)	408.318
23. TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		(1.038.307)	1.031.185

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)		
KETERANGAN	2013	2012
Pencapaian Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan	10.227.396	9.338.916
b. Kewajiban	7.054.424	6.191.729
B. Jumlah Tingkat Solvabilitas	3.172.972	3.147.187
C. Modal Minimum Berbasis Risiko [MMBR]¹⁾		
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A)	85.751	63.264
b. Ketidakeimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B)	23.611	188.937
c. Ketidakeimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C)	24.632	33.108
d. Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule D)	171.414	172.648
e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)	-	37.377
f. Risiko Reasuransi (Schedule F)	800	666
g. Risiko Operasional (Schedule G)	20.230	-
D. Jumlah MMBR	326.438	496.000
E. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	2.846.534	2.651.187
F. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)²⁾	972%	635%
Informasi Lain		
G. Jumlah Dana Jaminan	581.367	730.567
H. Rasio Likuiditas (%)	271%	389%
I. Rasio Kecukupan Investasi (%)	163%	159%
J. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto	41%	37%
K. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)	230%	129%

Keterangan:
1) Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
2) Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional.
3) MMBR: Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas.
4) Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko.
Catatan:
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk Unit Usaha Syariah, Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Pengelola Unit Syariah dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'. Rincian untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah sesuai dengan format pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011 tanggal 29 April 2011. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi ketertarikan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
b. Angka (Nilai) Tabung Peserta pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) hanya untuk yang menggunakan akad Mudharabah.
c. Rincian produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang disajikan dalam pengumuman ini hanya untuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dari usaha asuransi dengan prinsip konvensional.
d. Laporan posisi keuangan (Neraca) per 31 Desember 2013 dan 2012 serta laporan laba rugi komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member Firm of PwC Global network) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dengan paragraf penjelasan mengenai penyesuaian kembali laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2012 31 Desember 2011 terkait perubahan kebijakan akuntansi atas cadangan premi yang belum merupakan pendapatan dan atas pendapatan lain-lain dari pengambilan pajak.
e. Cadangan Teknis 31 Desember 2013 dan 2012 dihitung oleh Aktuaris PT. AIA FINANCIAL, Lim Che Ming, FSAI
f. Angka (Nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report).
g. Kurs pada tanggal 31 Desember 2013, 1 US \$: Rp. 12.189,-
h. Kurs pada tanggal 31 Desember 2012, 1 US \$: Rp. 9.670,-

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (dalam jutaan rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
1. Aset			
a.	Investasi	13.479.842	12.251.043
b.	Bukan Investasi	71.341	28.782
2. Jumlah Aset		13.551.183	12.279.825
3. Liabilitas			
a.	Utang	79.048	58.496
b.	Cadangan Teknis	13.472.135	12.221.329
4. Jumlah Liabilitas		13.551.183	12.279.825
5.	Pendapatan Premi	2.952.336	2.435.707
6.	Hasil Investasi	(144.492)	1.652.386
7.	Klaim dan Manfaat	1.152.984	2.697.031

Laporan Keuangan PT. AIA FINANCIAL (Konvensional) Per 31 Desember 2013 dan 2012

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)			
No.	ASET	2013	2012
I. Investasi			
1.	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	1.807.021	2.153.669
2.	Saham	12.081.189	10.600.089
3.	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	1.938.341	1.154.075
4.	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia	5.688.050	6.134.922
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-
6.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh BI	-	-
7.	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-
8.	Reksa Dana	3.021.115	3.881.183
9.	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-
10.	Dana Investasi Real Estat	-	-
11.	Penyertaan Langsung	-	-
12.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	-
13.	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-
14.	Emas Murni	-	-
15.	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-
16.	Investasi lain	50.000	50.000
17. Jumlah Investasi		24.585.716	23.973.938
II. Bukan Investasi			
18.	Kas dan Bank	347.932	335.589
19.	Tagihan Premi Penutupan Langsung	87.844	48.116
20.	Tagihan Klaim Koasuransi	-	-
21.	Tagihan Reasuransi	79.865	27.101
22.	Tagihan Investasi	26.504	-
23.	Tagihan Hasil Investasi	176.799	152.928
24.	Pinjaman Polis	71.401	63.407
25.	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	57.012	33.705
26.	Aset Tetap Lain	-	-
27.	Aset Lain	488.507	590.122
28. Jumlah Bukan Investasi		1.335.864	1.250.968
29. JUMLAH ASET		25.921.580	25.224.906

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DEWAN KOMISARIS	
PRESIDEN KOMISARIS	: Paul Lloyd
KOMISARIS INDEPENDEN	: Bambang Lukito
KOMISARIS	: Sutuyo
DIREKSI	
PRESIDEN DIREKTUR	: Carl Steven Gustini
DIREKTUR	: Rudi Kamdani
DIREKTUR	: Adit Trivedi
PEMILIK PERUSAHAAN	
1. AIA International Limited	80%
2. PT Asta Indah Abadi	20%

Tangerang, 28 April 2014
Direksi
PT. AIA FINANCIAL

Carl Steven Gustini
Presiden Direktur

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
1. PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Premi	5.643.021	5.097.516
2.	Premi Reasuransi	(137.952)	(81.886)
3.	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(10.445)	(22.633)
5. Jumlah Pendapatan Premi Neto		5.494.624	4.992.997
4.	Hasil Investasi	851.327	2.583.738
7.	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	312.966	270.798
8.	Pendapatan Lain	157.141	98.073
9. Jumlah Pendapatan		6.816.058	7.945.606
10. BEBAN			
11. Beban Asuransi			
12. Klaim dan Manfaat			
a.	Klaim dan Manfaat Dibayar	2.586.271	3.740.320
b.	Klaim Reasuransi	(84.578)	(43.274)
c.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	1.391.739	1.611.380
d.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	10.930	7.134
13. Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		3.904.362	5.315.560
14. Biaya Akuisisi			
a.	Beban Komisi-Tahun Pertama	689.994	851.208
b.	Beban Komisi-Tahun Lanjutan	298.562	206.010
c.	Beban Komisi-Overriding	76.301	99.711
d.	Beban Lainnya	60.090	32.327
15. Jumlah Biaya Akuisisi		1.124.947	1.189.256
16. Beban Usaha			
a.	Beban Pemasaran	55.749	43.651
b.	Beban Umum dan Administrasi Lainnya:		
•	Beban Pegawai dan Pengurus	266.148	247.542
•	Beban Pendidikan dan Pelatihan	12.696	9.477
•	Lainnya	733.377	531.369
17.	Hasil (Beban) Lain	6.396	954
18. Jumlah Beban		6.090.883	7.335.901
19. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		725.175	609.705
20.	Pajak Penghasilan	(129.317)	(88.569)
21. LABA SETELAH PAJAK		595.858	521.136
22. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		(1.753.926)	408.318
23. TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		(1.158.068)	929.454

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (dalam jutaan rupiah)		
KETERANGAN	2013	2012
Pencapaian Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan	10.227.396	9.338.916
b. Kewajiban	7.054.424	6.191.729
B. Jumlah Tingkat Solvabilitas	3.172.972	3.147.187
C. Modal Minimum Berbasis Risiko [MMBR]¹⁾		
a. Kegagalan Pengelolaan Aset (Schedule A)	85.751	63.264
b. Ketidakeimbangan antara Proyeksi Arus Aset dan Liabilitas (Schedule B)	23.611	188.937
c. Ketidakeimbangan antara Nilai Aset dan Liabilitas dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (Schedule C)	24.632	33.108
d. Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule D)	171.414	172.648
e. Risiko Tingkat Bunga (Schedule E)	-	37.377
f. Risiko Reasuransi (Schedule F)	800	666
g. Risiko Operasional (Schedule G)	20.230	-
D. Jumlah MMBR	326.438	496.000
E. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	2.846.534	2.651.187
F. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%)²⁾	972%	635%
Informasi Lain		
G. Jumlah Dana Jaminan	581.367	730.567
H. Rasio Likuiditas (%)	271%	

Laporan Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial

LAPORAN ASET NETO Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	INVESTASI (Nilai wajar)		
1.	Surat berharga negara	1.582.480.647	1.680.190.861
2.	Deposito berjangka	760.450.000	639.400.000
3.	Saham	143.335.636	152.586.778
4.	Obligasi	43.699.871	30.167.592
5.	Obligasi Syariah (Sukuk)	161.421.108	209.307.590
6.	Unit penyertaan reksa dana	286.391.572	276.076.226
7.	Jumlah investasi	2.977.778.834	2.987.729.047
II.	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
1.	Kas di bank	19.110.300	20.192.144
2.	Piutang investasi	554.801	3.244.747
3.	Piutang hasil investasi	45.341.559	38.631.345
4.	Piutang lain-lain	816.307	457.195
5.	Jumlah aset lancar di luar investasi	65.822.967	62.525.431
	ASET TERSEDIA	3.043.601.801	3.050.254.478
III.	LIABILITAS		
1.	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
A.	Utang manfaat pensiun jatuh tempo	311.481	2.056.582
B.	Utang investasi	1.569.018	651.472
C.	Liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun lain	12.444.100	10.699.617
2.	Jumlah liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun	14.324.599	13.407.671
	ASET NETO	3.029.277.202	3.036.846.807

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	PENAMBAHAN		
1.	Pendapatan investasi		
A.	Bunga	201.660.687	176.288.363
B.	Dividen	3.675.140	3.512.191
C.	(Rugi)/laba pelepasan investasi	(1.732.397)	50.166.602
	Jumlah pendapatan investasi	203.603.430	229.967.156
2.	(Penurunan)/peningkatan nilai investasi	(413.984.153)	60.544.541
3.	Penerimaan iuran	450.304.286	383.009.716
4.	Pendapatan lain di luar investasi	11.901.732	11.225.315
5.	Pengalihan dana dari dana pensiun lain	913.164	2.657.784
6.	Jumlah penambahan	252.738.459	687.404.512
II.	PENGURANGAN		
1.	Beban investasi	(6.479.742)	(6.210.220)
2.	Beban operasional	(22.427.300)	(20.390.560)
3.	Beban di luar investasi dan operasional	(6.394.486)	(5.776.178)
4.	Manfaat pensiun jatuh tempo	(128.732.958)	(116.569.102)
5.	Pengalihan dana ke dana pensiun lain	(41.645.953)	(43.628.348)
6.	Penarikan iuran	(54.627.625)	(43.065.596)
7.	Jumlah pengurangan	(260.308.064)	(235.640.004)
8.	(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO	(7.569.605)	451.764.508
9.	ASET NETO AWAL TAHUN	3.036.846.807	2.585.082.299
10.	ASET NETO AKHIR TAHUN	3.029.277.202	3.036.846.807

DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS

DEWAN PENGAWAS

Ketua : Paul Lloyd
 Anggota : Bambang Lukito
 Anggota : Sutoyo

PENGURUS

Ketua : Carl Steven Gustini
 Anggota : Rudi Kamdani
 Anggota : Adit Trivedi

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan Rupiah)			
No.	ASET	2013	2012
I.	INVESTASI (Harga perolehan)		
1.	Surat berharga negara	1.666.821.035	1.444.885.105
2.	Deposito berjangka	760.450.000	639.400.000
3.	Saham	124.763.846	115.525.451
4.	Obligasi	44.949.964	29.500.964
5.	Obligasi Syariah (Sukuk)	179.932.553	180.836.243
6.	Unit penyertaan reksa dana	207.949.794	170.685.489
7.	Jumlah investasi	2.984.867.192	2.580.833.252
	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	(7.088.358)	406.895.795
II.	ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI		
1.	Kas di bank	19.110.300	20.192.144
2.	Piutang investasi	554.801	3.244.747
3.	Piutang hasil investasi	45.341.559	38.631.345
4.	Piutang lain-lain	816.307	457.195
5.	Jumlah aset lancar di luar investasi	65.822.967	62.525.431
	TOTAL ASET	3.043.601.801	3.050.254.478
No.	LIABILITAS	2013	2012
I.	LIABILITAS		
1.	LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
A.	Akumulasi iuran	1.657.818.827	1.336.791.415
B.	Akumulasi hasil usaha	911.621.686	792.998.660
C.	Pengalihan dana dari dana pensiun lain	466.925.047	500.160.937
D.	Jumlah liabilitas manfaat pensiun	3.036.365.560	2.629.951.012
II.	LIABILITAS DI LUAR LIABILITAS MANFAAT PENSUIN		
A.	Utang manfaat pensiun jatuh tempo	311.481	2.056.582
B.	Utang investasi	1.569.018	651.472
C.	Liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun lain	12.444.100	10.699.617
D.	Jumlah liabilitas di luar liabilitas manfaat pensiun	14.324.599	13.407.671
III.	(BEBAN)/PENDAPATAN YANG BELUM DIREALISASI	(7.088.358)	406.895.795
	TOTAL LIABILITAS	3.043.601.801	3.050.254.478

Catatan:

- a) Informasi keuangan di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of PwC global network) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Informasi tertentu seperti catatan atas laporan keuangan tahun 2013 dan 2012 tidak termasuk dalam informasi yang disajikan di atas.
- b) Kurs pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp12.189/US\$ dan Rp9.670/US\$.

Tangerang, 2 Juni 2014
 Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial



Carl Steven Gustini
 Ketua Pengurus

PERHITUNGAN HASIL USAHA Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	PENDAPATAN INVESTASI		
1.	Bunga	201.660.687	176.288.363
2.	Dividen	3.675.140	3.512.191
3.	(Rugi)/laba pelepasan investasi	(1.732.397)	50.166.602
4.	Jumlah pendapatan investasi	203.603.430	229.967.156
II.	BEBAN INVESTASI		
1.	Beban transaksi	(374.754)	(339.832)
2.	Beban manajer investasi dan kustodian	(6.104.988)	(5.870.388)
3.	Jumlah beban investasi	(6.479.742)	(6.210.220)
4.	Hasil usaha investasi	197.123.688	223.756.936
III.	BEBAN OPERASIONAL		
1.	Beban kepada Pendiri	(22.427.300)	(20.390.560)
IV.	PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN		
1.	Pendapatan lain di luar investasi	11.900.941	11.198.380
2.	Beban di luar investasi dan operasional	(6.394.486)	(5.776.178)
3.	HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	180.202.843	208.788.578
4.	PAJAK PENGHASILAN	-	-
5.	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	180.202.843	208.788.578

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam ribuan Rupiah)			
No.	URAIAN	2013	2012
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1.	Penerimaan bunga	197.982.838	182.449.089
2.	Penerimaan dividen	3.671.133	3.379.354
3.	Pendapatan/(beban) investasi lain	162.187	(24.513)
4.	Pelepasan investasi	3.682.148.168	2.017.582.154
5.	Penanaman investasi	(4.087.984.648)	(2.367.051.686)
6.	Pembayaran beban investasi	(5.788.453)	(5.847.709)
7.	Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(209.808.775)	(169.513.311)
II.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1.	Pembayaran beban operasional	(22.002.534)	(20.173.261)
2.	Pendapatan di luar investasi - bersih	5.371.089	5.797.466
3.	Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasional	(16.631.445)	(14.375.795)
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1.	Penerimaan iuran dan iuran diterima di muka	449.617.146	387.574.859
2.	Penerimaan pengalihan dana dari dana pensiun lain	913.164	2.657.784
3.	Pembayaran pengalihan dana ke dana pensiun lain	(41.473.126)	(43.795.319)
4.	Pembayaran manfaat pensiun	(130.478.181)	(116.166.807)
5.	Penarikan iuran	(53.220.627)	(42.665.356)
6.	Arus kas bersih diperoleh dari kegiatan pendanaan	225.358.376	187.605.161
7.	KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(1.081.844)	3.716.055
8.	KAS DI BANK AWAL TAHUN	20.192.144	16.476.089
9.	KAS DI BANK AKHIR TAHUN	19.110.300	20.192.144

