

NERACA				
Per 31 Desember 2014 dan 2013 ( dalam ribuan Rupiah )				
AKTIVA	2014	2013	KEWAJIBAN	
			2014	2013
<b>I. INVESTASI ( HARGA PEROLEHAN )</b>			<b>I. KEWAJIBAN MANFAAT PENSIUN</b>	
Deposito Berjangka	125.617,189	62.788.384	Akumulasi Iuran	163.077.569
Obligasi	134.787.706	156.950.786	Akumulasi Hasil Usaha	132.126.337
Surat Berharga Negara	13.717.085	13.528.642	Akumulasi Pengalihan Dana Dari DPPK	81.173
Unit Penyertaan Reksadana	19.501,786	18.182,918		61,366
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>293,623,766</b>	<b>251,450,730</b>	<b>Jumlah Kewajiban Manfaat Pensiun</b>	<b>295,285,079</b>
Selisih Penilaian Investasi	1,244,355	788,413		
<b>II. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI</b>			<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
Kas & Bank	286,511	811,175	Hutang Pajak	181,790
Piutang Hasil Investasi	1,724,319	1,682,920	Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lainnya	167,727
<b>Jumlah Aktiva Lancar di luar Investasi</b>	<b>2,010,830</b>	<b>2,494,095</b>	<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>349,517</b>
			Pendapatan yang belum direalisasi	1,244,355
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>296,878,951</b>	<b>254,733,238</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>296,878,951</b>

PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 ( dalam ribuan Rupiah )		
KETERANGAN	2014	2013
<b>I. PENDAPATAN INVESTASI</b>		
Bunga Deposito, Obligasi & Reksadana	27,319,356	23,803,939
<b>Hasil Usaha Investasi</b>	<b>27,319,356</b>	<b>23,803,939</b>
<b>II. BEBAN OPERASIONAL</b>		
Fee kepada pendiri	(1,717,794)	(1,481,828)
<b>III. PENDAPATAN/ ( BEBAN ) LAIN-LAIN</b>		
Beban di luar investasi	(78,247)	(11,063)
Pendapatan diluar investasi	14,063	-
<b>IV. HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>25,537,378</b>	<b>22,311,047</b>
Pajak Penghasilan	-	-
<b>V. HASIL USAHA SETELAH PAJAK</b>	<b>25,537,378</b>	<b>22,311,047</b>

LAPORAN ASET NETO		
Per 31 Desember 2014 dan 2013 ( dalam ribuan Rupiah )		
KETERANGAN	2014	2013
<b>I. INVESTASI ( NILAI WAJAR )</b>		
Deposito Berjangka	125.617,189	62.788.384
Obligasi	133.306,293	154.828.373
Surat Berharga Negara	16,442,853	16,439,468
Unit Penyertaan Reksadana	19,501,786	18,182,918
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>294,868,121</b>	<b>252,239,143</b>
<b>II. AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI</b>		
Kas & Bank	286,511	811,175
Piutang Hasil Investasi	1,724,319	1,682,919
<b>Jumlah Aktiva Lancar diluar Investasi</b>	<b>2,010,830</b>	<b>2,494,094</b>
<b>TOTAL AKTIVA TERSEDIA</b>	<b>296,878,951</b>	<b>254,733,237</b>
<b>III. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun		
Hutang Pajak	181,790	1,449,452
Kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun lainnya	167,727	128,902
<b>Jumlah kewajiban di luar kewajiban manfaat pensiun</b>	<b>349,517</b>	<b>1,578,354</b>
<b>AKTIVA BERSIH</b>	<b>296,529,434</b>	<b>253,154,883</b>

LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO		
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 ( dalam ribuan Rupiah )		
KETERANGAN	2014	2013
<b>I. PENAMBAHAN</b>		
Bunga Deposito, Obligasi & Reksadana	27,319,356	23,803,939
<b>Jumlah Pendapatan Investasi</b>	<b>27,319,356</b>	<b>23,803,939</b>
Peningkatan (penurunan) nilai investasi	455,942	(11,717,199)
Iuran	58,619,891	28,483,802
Pengalihan dana dari DPPK	19,807	23,438
Pendapatan diluar investasi	14,063	-
<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>86,429,059</b>	<b>40,593,981</b>
<b>II. PENGURANGAN</b>		
Fee kepada pendiri	1,717,795	1,481,828
Manfaat Pensiun	38,503,229	40,835,334
Penarikan Iuran	2,755,239	3,123,806
Pengalihan dana ke Dana Pensiun lain	-	-
Beban di luar Investasi	78,246	11,063
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>43,054,509</b>	<b>45,452,032</b>
<b>kenaikan/(penurunan) Aktiva Bersih</b>	<b>43,374,550</b>	<b>(4,858,052)</b>
<b>Aktiva bersih awal tahun</b>	<b>253,154,883</b>	<b>258,012,935</b>
<b>III. AKTIVA BERSIH AKHIR TAHUN</b>	<b>296,529,433</b>	<b>253,154,883</b>

LAPORAN ARUS KAS		
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 ( dalam ribuan Rupiah )		
KETERANGAN	2014	2013
<b>I. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan Bunga	27,277,957	23,590,396
Penarikan/(penempatan) investasi	(42,173,036)	(7,286,800)
<b>Arus kas bersih dari /(untuk) Aktivitas Investasi</b>	<b>(14,895,079)</b>	<b>16,303,595</b>
<b>II. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS OPERASIONAL</b>		
Pembayaran fee kepada pendiri	(1,660,565)	(1,472,280)
Penerimaan / ( pembayaran ) pajak	(1,302,018)	1,416,667
Pembayaran beban lain-lain	(48,232)	(9,357)
<b>Arus Kas dari aktivitas operasional</b>	<b>(3,010,815)</b>	<b>(64,970)</b>
<b>III. ARUS KAS DARI/(UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan Iuran	58,619,891	28,483,802
Penerimaan pengalihan dana dari DPPK lain	19,807	23,438
Pembayaran manfaat pensiun	(38,503,230)	(40,835,334)
Pengalihan Dana	-	-
Penarikan Iuran	(2,755,239)	(3,123,806)
<b>Arus kas bersih dari /(untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>17,381,229</b>	<b>(15,451,900)</b>
<b>kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>(524,665)</b>	<b>786,725</b>
<b>Kas dan setara kas awal tahun</b>	<b>811,175</b>	<b>24,450</b>
<b>IV. KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>286,510</b>	<b>811,175</b>

PENDIRI, DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS	
<b>PENDIRI : PT. A.J CENTRAL ASIA RAYA</b>	
<b>DEWAN PENGAWAS</b>	<b>PENGURUS</b>
Ketua : Anthoni Salim	Ketua : Freddy Thamrin
Anggota : Arif Firman Darmaatmadja	Anggota : Antonius Probosanjoyo
Anggota : Halilamsah Teddy	Anggota : Andy Sutarjito Tjitra
Anggota : Phiong Philipus Dharmia	Pelaksana Tugas : Adrian Ho
Anggota : Harianto Solichin	

Catatan :	
a. Laporan keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan DPLK-CAR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tanzil ( Kreston International ) dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualan "	Jakarta, 30 April 2015 S.E & O
b. Angka pada Laporan Keuangan di atas berdasarkan SAK ( Audit Report )	<b>PENGURUS</b> <b>DPLK CENTRAL ASIA RAYA</b>