



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : Menara Cakrawala Lantai 5

Jl. MH Thamrin No. 9

Jakarta 10340

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 31 Maret 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 MARET 2014 (dalam juta rupiah)				LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2014 (dalam juta rupiah)				RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 MARET 2014 (dalam juta rupiah)			
A S E T		Triwulan I Tahun 2014		LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan I Tahun 2014		Keterangan		Triwulan I Tahun 2014	
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS				Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
I Investasi				Liabilitas				A. Tingkat Solvabilitas			
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito		243,600.00		III Utang				Aset Yang Diperkenankan			395,666.35
2 Saham		-		1 Utang Klaim		2,114.12		Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)			193,500.41
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi				2 Utang Koasuransi		-		Jumlah Tingkat Solvabilitas			202,165.94
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		131,149.83		3 Utang Reasuransi		7,680.15		B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		-		4 Utang Komisi		2,319.23		Schedule A			3,760.95
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-		5 Utang Pajak		3,622.71		Schedule B			606.87
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		-		6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		64,233.54		Schedule C			10,262.12
8 Reksa Dana		509,775.28		7 Utang Lain		23,262.05		Schedule D			10,046.17
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset		-		Jumlah Utang		103,231.81		Schedule E			-
10 Dana Investasi Real Estat		-		IV Cadangan Teknis				Schedule F			415.41
11 Penyeritaan Langsung		-		8 Cadangan Premi		550,827.07		Schedule G			954.46
12 Investasi		-		9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		13,771.37		Schedule H			509.72
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank		-		10 Cadangan Klaim		31,231.62		Jumlah MMBR			26,555.71
14 Emas Murni		-		11 Jumlah Cadangan Teknis		595,830.06		C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			175,610.23
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan		-		Jumlah Liabilitas		699,061.86		D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ²⁾			761.29%
16 Investasi Lain		-		12 Pinjaman Subordinasi		-					
Jumlah Investasi		884,525.12		V Ekuitas							
II Bukan Investasi				13 Modal Disetor		448,000.00					
17 Kas dan Bank		5,852.42		14 Agio Saham		-					
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung		77,790.87		15 Saldo Laba		(87,168.50)					
19 Tagihan Klaim Koasuransi		-		16 Komponen Ekuitas Lainnya		928.96					
20 Tagihan Reasuransi		11,031.60		Jumlah Ekuitas		361,760.47					
21 Tagihan Investasi		-		Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		1,060,822.33					
22 Tagihan Hasil Investasi		2,214.65									
23 Pinjaman Polis		426.30									
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk		-									
25 Aset Tetap Lain		20,419.53									
26 Aset Lain		58,561.84									
Jumlah Bukan Investasi		176,297.21									
JUMLAH ASET		1,060,822.33									

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan I Tahun 2014
1	Aset	
	a. Investasi	509,720.68
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	509,720.68
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	509,720.68
	Jumlah Liabilitas	509,720.68
3	Pendapatan Premi	145,479.16
4	Hasil Investasi	57,814.42
5	Klaim dan Manfaat	107,972.80