



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : Menara Cakrawala Lantai 5

Jl. MH Thamrin Kav. 9

Jakarta 10340

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 30 September 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 30 SEPTEMBER 2014 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 (dalam juta rupiah)					RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2014 (dalam juta rupiah)					
A S E T		Triwulan III Tahun 2014	LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan III Tahun 2014	No.	U R A I A N		Triwulan III Tahun 2014	Keterangan		Triwulan III Tahun 2014			
										Pemenuhan Tingkat Solvabilitas					
										A. Tingkat Solvabilitas					
A. ASET										Aset Yang Diperkenankan					
I Investasi										Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)					
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito					245,050.00						434,061.48				
2 Saham					-						242,684.69				
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi					-						191,376.79				
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI					141,517.24										
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI					-						3,392.56				
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					-						538.61				
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional					-						11,195.96				
8 Reksa Dana					626,550.76						10,496.72				
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset					-						533.49				
10 Dana Investasi Real Estat					-						1,124.59				
11 Penyertaan Langsung					-						626.48				
12 Investasi					-						27,908.42				
13 Pembelian Plutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank					-						163,468.37				
14 Emas Murni					-						685.73%				
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan					-										
16 Investasi Lain					-										
Jumlah Investasi					1,013,118.00										
II Bukan Investasi															
17 Kas dan Bank					16,516.35										
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung					78,477.89										
19 Tagihan Klaim Koasuransi					-										
20 Tagihan Reasuransi					23,692.01										
21 Tagihan Investasi					-										
22 Tagihan Hasil Investasi					3,822.99										
23 Pinjaman Polis					253.04										
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk					-										
Aset Tetap Lain					20,764.70										
Aset Lain					64,918.96										
Jumlah Bukan Investasi					208,445.94										
JUMLAH ASET					1,221,563.94										
B. LIABILITAS DAN EKUITAS															
Liabilitas															
III Utang															
1 Utang Klaim					2,298.31										
2 Utang Koasuransi					-										
3 Utang Reasuransi					19,697.02										
4 Utang Komisi					3,676.35										
5 Utang Pajak					2,709.51										
6 Biaya yang Masih Harus Dibayar					90,056.03										
7 Utang Lain					22,084.76										
Jumlah Utang					140,521.98										
IV Cadangan Teknis															
8 Cadangan Premi					665,624.21										
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan					18,504.40										
10 Cadangan Klaim					42,298.97										
11 Jumlah Cadangan Teknis					726,427.58										
Jumlah Liabilitas					866,949.56										
12 Pinjaman Subordinasi					-										
V Ekuitas															
13 Modal Disetor					448,000.00										
14 Agio Saham					-										
15 Saldo Laba					(95,950.55)										
16 Komponen Ekuitas Lainnya					2,564.93										
Jumlah Ekuitas					354,614.38										
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS					1,221,563.94										

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan III Tahun 2014
1	Aset	
	a. Investasi	626,477.96
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	626,477.96
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	626,477.96
	Jumlah Liabilitas	626,477.96
3	Pendapatan Premi	452,252.97
4	Hasil Investasi	96,366.20
5	Klaim dan Manfaat	66,614.37