



PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA (d/h PT ACE LIFE ASSURANCE)

Kantor Pusat : CHUBB Square Lt. 6

Jl. MH Thamrin No. 10

Jakarta 10230

Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi (Unaudited)

Yang berakhir pada 30 Juni 2017 ⁴⁾

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 Juni 2017 (dalam juta rupiah)					
A S E T		Triwulan II Tahun 2017		LIABILITAS DAN EKUITAS	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾		
				SAK ³⁾	SAP ³⁾
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS	
I Investasi				Liabilitas	
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito		151.105,35	151.105,35	III Utang	
2 Saham		-	-	1 Utang Klaim	1.198,76
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi		11.995,60	11.995,60	2 Utang Koasuransi	-
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		344.150,40	344.150,40	3 Utang Reasuransi	30.281,22
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		-	-	4 Utang Komisi	4.672,99
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-	5 Utang Pajak	3.338,04
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar	122.846,27
8 Reksa Dana		-	-	7 Utang Lain	38.337,61
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset		-	-	Jumlah Utang	200.674,90
10 Dana Investasi Real Estat		-	-		200.674,89
11 Penyertaan Langsung		-	-		
12 Investasi		-	-	IV Cadangan Teknis	
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank		-	-	8 Cadangan Premi	84.173,04
14 Emas Murri		-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	12.584,01
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan		-	-	10 Cadangan Klaim	61.083,16
16 Investasi Lain		25.000,00	-	11 Jumlah Cadangan Teknis	157.840,21
Jumlah Investasi		532.251,35	507.251,35	Jumlah Liabilitas	358.515,11
				12 Pinjaman Subordinasi	-
II Bukan Investasi					
17 Kas dan Bank		19.955,91	19.955,91	V Ekuitas	
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung		99.190,46	8.268,03	13 Modal Disetor	533.000,00
19 Tagihan Klaim Koasuransi		-	-	14 Agio Saham	-
20 Tagihan Reasuransi		41.472,55	41.472,55	15 Saldo Laba	(118.833,43)
21 Tagihan Investasi		-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya	25.383,15
22 Tagihan Hasil Investasi		5.177,98	5.177,98	17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-
23 Pinjaman Polis		1.091,05	594,04	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ⁴⁾	(215.344,97)
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk		-	-	Jumlah Ekuitas	439.549,72
25 Aset Tetap Lain		16.753,70	-	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	798.064,83
26 Aset Lain		82.171,83	-		582.719,86
Jumlah Bukan Investasi		265.813,48	75.468,51		
JUMLAH ASET		798.064,83	582.719,86		

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2017 (dalam juta rupiah)		
No.	U R A I A N	Triwulan II Tahun 2017
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Premi	295.156,53
3	Premi Reasuransi	29.468,84
4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(1.355,84)
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	264.331,85
6	Hasil Investasi	15.674,97
7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Pendapatan Lain	17.083,16
9	Jumlah Pendapatan	297.089,98
10	BEBAN	
11	Beban Asuransi	-
12	Klaim dan Manfaat	
13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	87.725,52
14	b. Klaim Reasuransi	23.290,96
15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(12.696,76)
16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	1.093,28
17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	52.831,08
18	Biaya Akuisisi	
19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	23.044,82
20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	26.479,23
21	c. Beban Komisi - Overriding	13.020,58
22	d. Beban Lainnya	40.633,98
23	Jumlah Biaya Akuisisi	103.178,61
24	Beban Pemasaran	-
25	Beban Umum dan Administrasi	99.556,25
26	Hasil (Beban) Lain	574,45
27	Jumlah Beban	254.991,49
28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	42.098,49
29	Pajak Penghasilan	2.033,95
30	LABA SETELAH PAJAK	40.064,54
31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	16.308,28
32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	56.372,83

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Juni 2017 (dalam juta rupiah)		
Keterangan		Triwulan II Tahun 2017
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A.	Tingkat Solvabilitas	
	Aset Yang Diperkenankan	582.719,86
	Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	357.183,83
	Jumlah Tingkat Solvabilitas	225.536,03
B.	Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)	
	Schedule A	3.824,34
	Schedule B	2.001,96
	Schedule C	22,27
	Schedule D	12.052,09
	Schedule E	-
	Schedule F	360,94
	Schedule G	1.156,61
	Schedule H	1.588,52
	Jumlah MMBR	21.006,73
C.	Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	204.529,29
D.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	1073,64%

Produk Asuransi Yang Dikaikkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2017
1	Aset	
a.	Investasi	1.588.521,45
b.	Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1.588.521,45
2	Liabilitas	
a.	Utang	-
b.	Cadangan Teknis	1.588.521,45
	Jumlah Liabilitas	1.588.521,45
3	Pendapatan Premi	431.755,77
4	Hasil Investasi	190.304,53
5	Klaim dan Manfaat	70.510,93

Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Praktik Standar Asuransi

3) AYD : Aset yang diperkenankan

4) Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian berdasarkan PMK RI No 53/PMK.010/2012 Pasal 41 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (2)