



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 31 December 2018 2'

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 31 December 2018 (dalam juta rupiah)						LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 December 2018 (dalam juta rupiah)						RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 December 2018 (dalam juta rupiah)			
A S E T		Triwulan IV Tahun 2018		LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan IV Tahun 2018		No.	U R A I A N	Triwulan IV Tahun 2018	Keterangan	Triwulan IV Tahun 2018			
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾			SAK ²⁾	SAP ²⁾								
A. ASET	I Investasi			B. LIABILITAS DAN EKUITAS				1	PENDAPATAN		Pemenuhan Tingkat Solvabilitas				
	1 Deposito Berjangka	264,250.00	264,250.00	Liabilitas				2	Pendapatan Premi	1,215,164.35		A. Tingkat Solvabilitas			
	2 Sertifikat Deposito	-	-	III Utang				3	Premi Reasuransi	47,473.14		Aset Yang Diperkenankan	2,559,003.65		
	3 Saham	-	-	1 Utang Klaim	2,281.79	2,281.79		4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	408.07		Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	2,161,924.50		
	4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	14,668.49	14,668.49	2 Utang Koasuransi	-	-		5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	1,168,099.28		Jumlah Tingkat Solvabilitas	397,079.15		
	5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	313,918.03	313,918.03	3 Utang Reasuransi	20,566.04	20,566.04		6	Hasil Investasi	(29,731.93)		B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
	6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	4 Utang Komisi	5,033.85	5,033.85		7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-		Risiko Kredit	6,652.61		
	7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	5 Utang Pajak	36,150.59	36,150.59		8	Pendapatan Lain	43,826.68		Likuiditas	99.35		
	8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar	101,399.57	101,399.57		9	Jumlah Pendapatan	1,182,194.03		Risiko Pasar	9,379.59		
	9 Reksa Dana	1,815,030.29	1,815,030.29	7 Utang Lain	31,880.60	31,880.60		10	BEBAN			Asuransi	13,916.60		
	10 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Jumlah Utang	197,312.45	197,312.45		11	Beban Asuransi		Risiko Operasional	3,564.57			
	11 Dana Investasi Real Estat	-	-	IV Cadangan Teknis				12	Klaim dan Manfaat						
	12 Penyertaan Langsung	-	-	8 Cadangan Premi	1,879,896.93	1,881,543.83		13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	377,609.36	Jumlah MMBR	33,612.72			
	13 Investasi	-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	11,638.81	11,422.27		14	b. Klaim Reasuransi	51,243.65	C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	363,466.43			
	14 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-	10 Cadangan Klaim	71,645.95	71,645.95		15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(9,487.19)	D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ²⁾	1181.34%			
	15 Emas Murni	-	-	11 Jumlah Cadangan Teknis	1,963,181.69	1,964,612.05		16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	11,215.52					
	16 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	Jumlah Liabilitas	2,160,494.14	2,161,924.50		17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	328,094.04					
	17 Pinjaman Polis	763.86	624.51	12 Pinjaman Subordinasi	-	-		18	Biaya Akuisisi						
	18 Investasi Lain	32,038.14	-	V Ekuitas				19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	17,916.62					
Jumlah Investasi	2,440,668.81	2,408,491.32	13 Modal Disetor	533,000.00	533,000.00		20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	19,805.24						
II Bukan Investasi			14 Agio Saham	-	-		21	c. Beban Komisi - Overriding	10,037.89						
1 Kas dan Bank	104,163.56	104,163.56	15 Saldo Laba	47,114.19	40,076.05		22	d. Beban Lainnya	42,718.55						
2 Tagihan Premi Penutupan Langsung	57,793.25	1,650.61	16 Komponen Ekuitas Lainnya	9,478.03	9,478.03		23	Jumlah Biaya Akuisisi	90,478.29						
3 Tagihan Premi Reasuransi	19,722.77	19,722.77	17 Selisih Penilaian Berdasarkan SAK & SAP	-	(1,430.36)		24	Beban Pemasaran	-						
4 Aset Reasuransi	21,487.21	21,487.21	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾	-	(184,044.57)		25	Beban Umum dan Administrasi	572,696.52						
5 Tagihan Klaim Reasuransi	-	-	Jumlah Ekuitas	589,592.22	397,079.15		26	Hasil (Beban) Lain	906.87						
6 Tagihan Investasi	-	-	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,750,086.36	2,559,003.65		27	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	990,361.98						
7 Tagihan Hasil Investasi	3,488.18	3,488.18		0.00	(0.0000)		28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	153,801.24						
8 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk	-	-					29	Pajak Penghasilan	39,126.78						
9 Aset Tetap Lain	17,573.72	-					30	LABA SETELAH PAJAK	114,674.47						
10 Aset Lain	85,188.86	-					31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(28,202.79)						
Jumlah Bukan Investasi	309,417.55	150,512.33					32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	86,471.68						
JUMLAH ASET	2,750,086.36	2,559,003.65													