



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 Desember 2016 4)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 31 Maret 2017 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Maret 2017 (dalam juta rupiah)					RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 Maret 2017 (dalam juta rupiah)				
A S E T		Triwulan I Tahun 2017		LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan I Tahun 2017		No.	U R A I A N	Triwulan I Tahun 2017	Keterangan		Triwulan I Tahun 2017		
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾		SAK ³⁾	SAP ³⁾								
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas														
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS				1	PENDAPATAN		A. Tingkat Solvabilitas			
I Investasi				Liabilitas				2	Pendapatan Premi	150.156,02	Aset Yang Diperkenankan	2.023.167,40		
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	108.089,12	108.089,12	III Utang				3	Premi Reasuransi	15.623,83	Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1.816.558,32		
2	Saham	-	-	1 Utang Klaim		2.920,85	2.920,85	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(2.487,26)	Jumlah Tingkat Solvabilitas	206.609,08		
3	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	-	-	2 Utang Koasuransi		-	-	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	132.044,92	B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	179.495,51	179.495,51	3 Utang Reasuransi		28.507,81	28.507,81	6	Hasil Investasi	7.606,50	Schedule A	3.185,49		
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	4 Utang Komisi		4.902,53	4.902,53	7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-	Schedule B	378,94		
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	5 Utang Pajak		3.054,90	3.054,90	8	Pendapatan Lain	8.557,70	Schedule C	-		
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		108.246,59	108.246,59	9	Jumlah Pendapatan	148.209,12	Schedule D	12.774,39		
8	Reksa Dana	162.714,24	162.714,24	7 Utang Lain		25.012,61	25.012,61	10	BEBAN		Schedule E	-		
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Jumlah Utang		172.645,29	172.645,29	11	Beban Asuransi	-	Schedule F	524,47		
10	Dana Investasi Real Estat	-	-	IV Cadangan Teknis				12	Klaim dan Manfaat		Schedule G	1.980,54		
11	Penyertaan Langsung	-	-	8 Cadangan Premi		91.648,42	91.024,70	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	43.989,55	Schedule H	1.474,58		
12	Investasi	-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		14.331,39	13.331,80	14	b. Klaim Reasuransi	11.791,58	Jumlah MMBR	20.318,40		
13	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-	10 Cadangan Klaim		64.973,72	64.973,72	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(5.221,37)	C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	186.290,67		
14	Emas Murni	-	-	Jumlah Cadangan Teknis		170.953,53	169.330,22	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	2.760,78	D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ⁴⁾	1016,86%		
15	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	Jumlah Liabilitas		343.598,82	341.975,51	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	29.737,37				
16	Investasi Lain	25.000,00	-	12 Pinjaman Subordinasi		-	-	18	Biaya Akuisisi					
Jumlah Investasi		475.298,87	450.298,87	V Ekuitas				19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	11.217,84				
II Bukan Investasi				13 Modal Disetor		533.000,00	533.000,00	20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	12.536,38				
17	Kas dan Bank	41.923,75	41.923,75	14 Agio Saham		-	-	21	c. Beban Komisi - Overriding	6.258,24				
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	99.987,00	9.336,06	15 Saldo Laba		(135.605,06)	(135.605,06)	22	d. Beban Lainnya	19.074,37				
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya		20.532,27	20.532,27	23	Jumlah Biaya Akuisisi	49.086,82				
20	Tagihan Reasuransi	43.285,87	43.285,87	17 Selsih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	1.623,31	24	Beban Pemasaran	-				
21	Tagihan Investasi	-	-	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾		-	(212.941,44)	25	Beban Umum dan Administrasi	48.799,99				
22	Tagihan Hasil Investasi	3.192,86	3.192,86	Jumlah Ekuitas		417.927,21	206.609,08	26	Hasil (Beban) Lain	(519,65)				
23	Pinjaman Polis	1.007,10	547,17	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		761.526,03	548.584,59	27	Jumlah Beban	128.143,84				
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk	-	-					28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	20.065,28				
25	Aset Tetap Lain	19.834,06	-					29	Pajak Penghasilan	78,21				
26	Aset Lain	76.996,52	-					30	LABA SETELAH PAJAK	19.987,08				
Jumlah Bukan Investasi		286.227,16	98.285,71					31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	10.856,18				
JUMLAH ASET		761.526,03	548.584,58					32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	30.843,26				

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan I Tahun 2017
1	Aset	
a.	Investasi	1.474.582,81
b.	Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1.474.582,81
2	Liabilitas	
a.	Utang	-
b.	Cadangan Teknis	1.474.582,81
	Jumlah Liabilitas	1.474.582,81
3	Pendapatan Premi	210.216,48
4	Hasil Investasi	135.552,46
5	Klaim dan Manfaat	31.311,74

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)