



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : Menara Cakrawala Lantai 5

Jl. MH Thamrin Kav. 9

Jakarta 10340

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 30 Juni 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 30 JUNI 2014 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 (dalam juta rupiah)					RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2014 (dalam juta rupiah)		
A S E T		Triwulan II Tahun 2014	LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan II Tahun 2014	No.	U R A I A N	Triwulan I Tahun 2014	Keterangan		Triwulan II Tahun 2014	
					Pemenuhan Tingkat Solvabilitas							
A. ASET					A. Tingkat Solvabilitas							
I Investasi					Aset Yang Diperkenankan 378,998.90							
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 254,500.00					Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 221,824.62							
2 Saham -					Jumlah Tingkat Solvabilitas 157,174.28							
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi -					B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)							
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 132,071.85					Schedule A 2,645.74							
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI -					Schedule B 597.14							
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia -					Schedule C 10,384.63							
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional -					Schedule D 10,785.31							
8 Reksa Dana 564,871.00					Schedule E -							
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset -					Schedule F 460.79							
10 Dana Investasi Real Estat -					Schedule G 794.78							
11 Penyeritaan Langsung -					Schedule H 564.81							
12 Investasi -					Jumlah MMBR 26,233.19							
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank -					C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas 130,941.09							
14 Emas Murni -					D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ²⁾ 599.14%							
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan -												
16 Investasi Lain -												
Jumlah Investasi 951,442.85												
II Bukan Investasi												
17 Kas dan Bank 5,048.18												
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung 77,039.59												
19 Tagihan Klaim Koasuransi -												
20 Tagihan Reasuransi 15,632.05												
21 Tagihan Investasi -												
22 Tagihan Hasil Investasi 3,300.90												
23 Pinjaman Polis 412.62												
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk -												
25 Aset Tetap Lain 20,853.00												
26 Aset Lain 61,591.10												
Jumlah Bukan Investasi 183,877.44												
JUMLAH ASET 1,135,320.30												
B. LIABILITAS DAN EKUITAS												
Liabilitas												
III Utang												
1 Utang Klaim 2,254.30												
2 Utang Koasuransi -												
3 Utang Reasuransi 10,392.39												
4 Utang Komisi 2,616.70												
5 Utang Pajak 2,234.66												
6 Biaya yang Masih Harus Dibayar 84,956.98												
7 Utang Lain 20,449.99												
Jumlah Utang 122,905.01												
IV Cadangan Teknis												
8 Cadangan Premi 604,821.31												
9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 14,777.41												
10 Cadangan Klaim 39,970.71												
11 Jumlah Cadangan Teknis 659,569.43												
Jumlah Liabilitas 782,474.45												
12 Pinjaman Subordinasi -												
V Ekuitas												
13 Modal Disetor 448,000.00												
14 Agio Saham -												
15 Saldo Laba (97,005.13)												
16 Komponen Ekuitas Lainnya 1,850.98												
Jumlah Ekuitas 352,845.85												
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,135,320.30												

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2014
1	Aset	
	a. Investasi	564,809.05
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	564,809.05
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	564,809.05
	Jumlah Liabilitas	564,809.05
3	Pendapatan Premi	300,660.78
4	Hasil Investasi	70,932.71
5	Klaim dan Manfaat	221,184.34