



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 2016 4)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 Juni 2016 (dalam juta rupiah)				
A S E T		Triwulan II Tahun 2016		LIABILITAS DAN EKUITAS
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS
I Investasi				Liabilitas
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito		71.497,64	71.497,64	III Utang
2 Saham		-	-	1 Utang Klaim
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi		-	-	2 Utang Reasuransi
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		166.249,56	166.249,56	3 Utang Reasuransi
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		-	-	4 Utang Komisi
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-	5 Utang Pajak
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar
8 Reksa Dana		157.951,12	157.951,12	7 Utang Lain
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset		-	-	
10 Dana Investasi Real Estat		-	-	Jumlah Utang
11 Penyertaan Langsung		-	-	
12 Investasi		-	-	
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank		-	-	IV Cadangan Teknis
14 Emas Murri		-	-	8 Cadangan Premi
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan		-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
16 Investasi Lain		25.000,00	-	10 Cadangan Klaim
				11 Jumlah Cadangan Teknis
Jumlah Investasi		420.698,32	395.698,32	Jumlah Liabilitas
II Bukan Investasi				12 Pinjaman Subordinasi
17 Kas dan Bank		10.888,19	10.888,19	
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung		96.458,46	10.992,36	
19 Tagihan Klaim Koasuransi		-	-	
20 Tagihan Reasuransi		51.514,18	51.514,18	V Ekuitas
21 Tagihan Investasi		-	-	13 Modal Disetor
22 Tagihan Hasil Investasi		2.345,83	2.345,83	14 Agio Saham
23 Pinjaman Polis		750,85	436,64	15 Saldo Laba
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk		-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya
25 Aset Tetap Lain		34.393,73	-	17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP
26 Aset Lain		94.247,55	-	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾
				Jumlah Ekuitas
Jumlah Bukan Investasi		290.598,79	76.177,20	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
JUMLAH ASET		711.297,11	471.875,52	

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2016 (dalam juta rupiah)		
No.	U R A I A N	Triwulan II Tahun 2016
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Premi	294.010,58
3	Premi Reasuransi	26.640,61
4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2.121,60
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	269.491,57
6	Hasil Investasi	13.458,01
7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Pendapatan Lain	11.770,50
9	Jumlah Pendapatan	294.720,08
10	BEBAN	
11	Beban Asuransi	-
12	Klaim dan Manfaat	
13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	101.292,23
14	b. Klaim Reasuransi	30.338,62
15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	5.850,33
16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	3.743,03
17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	80.546,98
18	Biaya Akuisisi	
19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	33.765,75
20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	31.590,24
21	c. Beban Komisi - Overriding	18.792,68
22	d. Beban Lainnya	55.445,10
23	Jumlah Biaya Akuisisi	139.593,76
24	Beban Pemasaran	-
25	Beban Umum dan Administrasi	99.646,89
26	Hasil (Beban) Lain	1.070,74
27	Jumlah Beban	318.716,89
28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(23.996,81)
29	Pajak Penghasilan	144,67
30	LABA SETELAH PAJAK	(24.141,49)
31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	14.112,60
32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(10.028,88)

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Juni 2016 (dalam juta rupiah)		
Keterangan		Triwulan II Tahun 2016
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan		471.875,52
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)		315.693,68
Jumlah Tingkat Solvabilitas		156.181,85
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A		3.038,06
Schedule B		-
Schedule C		180,15
Schedule D		10.317,23
Schedule E		-
Schedule F		746,11
Schedule G		1.778,73
Schedule H		1.156,25
Jumlah MMBR		17.216,54
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas		138.965,31
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ⁴⁾		907,16%

Produk Asuransi Yang Dikaikkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2016
1	Aset	
a.	Investasi	1.156.251,12
b.	Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1.156.251,12
2	Liabilitas	
a.	Utang	-
b.	Cadangan Teknis	1.156.251,12
	Jumlah Liabilitas	1.156.251,12
3	Pendapatan Premi	407.653,41
4	Hasil Investasi	67.104,16
5	Klaim dan Manfaat	56.203,15

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)