

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 September 2017 ⁴⁾

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 September 2017 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 September 2017 (dalam juta rupiah)			RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 September 2017 (dalam juta rupiah)	
A S E T		Triwulan III Tahun 2017	LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan III Tahun 2017	U R A I A N		Keterangan	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾					Triwulan III Tahun 2017	
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS		1. PENDAPATAN		Pemenuhan Tingkat Solvabilitas	
I. Investasi				Liabilitas		Pendapatan Premi		A. Tingkat Solvabilitas	
1. Deposito Berjangka		140.141,13	140.141,13	III. Utang		Premi Reasuransi		Aset Yang Diperkenankan	
2. Sertifikat Deposito		-	-	1. Utang Klaim		Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	
3. Saham		-	-	2. Utang Koasuransi		Jumlah Pendapatan Premi Neto		Jumlah Tingkat Solvabilitas	
4. Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi		10.364,24	10.364,24	3. Utang Reasuransi		Hasil Investasi		B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)	
5. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		371.097,98	371.097,98	4. Utang Komisi		Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya		Risiko Kredit	
6. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		-	-	5. Utang Pajak		Pendapatan Lain		Likuiditas	
7. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-	6. Biaya yang Masih Harus Dibayar		Jumlah Pendapatan		Risiko Pasar	
8. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		-	-	7. Utang Lain		BEBAN		Asuransi	
9. Reksa Dana		-	-	Jumlah Utang		Beban Asuransi		Risiko Operasional	
10. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset		-	-	IV. Cadangan Teknis		Beban Asuransi		Jumlah MMBR	
11. Dana Investasi Real Estat		-	-	8. Cadangan Premi		Klaim dan Manfaat		C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	
12. Penyerahan Langsung		-	-	9. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		a. Klaim dan Manfaat Dibayar		D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ⁴⁾	
13. Investasi		-	-	10. Cadangan Klaim		b. Klaim Reasuransi			
14. Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank		-	-	11. Jumlah Cadangan Teknis		c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi			
15. Emas Murni		-	-	Jumlah Liabilitas		d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim			
16. Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan		-	-	12. Pinjaman Subordinasi		Jumlah Beban Klaim dan Manfaat			
17. Pinjaman Polis		1.184,12	593,74	V. Ekuitas		Biaya Akuisisi			
18. Investasi Lain		25.000,00	-	13. Modal Disetor		a. Beban Komisi - Tahun Pertama			
Jumlah Investasi		547.787,47	522.197,09	14. Agio Saham		b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan			
II. Bukan Investasi				15. Saldo Laba		c. Beban Komisi - Overriding			
17. Kas dan Bank		42.124,35	42.124,35	16. Komponen Ekuitas Lainnya		d. Beban Lainnya			
18. Tagihan Premi Penutupan Langsung		95.362,20	6.556,16	17. Selsih Penilaian Berdasar SAK & SAP		Jumlah Biaya Akuisisi			
20. Tagihan Premi Reasuransi		37.971,66	37.971,66	18. Aset yang Tidak Termasuk AYO ³⁾		Beban Pemasaran			
19. Aset Reasuransi		18.765,35	18.765,35	Jumlah Ekuitas		Beban Umum dan Administrasi			
20. Tagihan Klaim Reasuransi		-	-	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		Hasil (Beban) Lain			
21. Tagihan Investasi		-	-			Jumlah Beban			
22. Tagihan Hasil Investasi		6.110,51	6.110,51			LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
23. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk		-	-			Pajak Penghasilan			
24. Aset Tetap Lain		14.140,71	-			LABA SETELAH PAJAK			
25. Aset Lain		75.278,20	-			PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
Jumlah Bukan Investasi		289.752,98	111.528,03			TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF			
JUMLAH ASET		837.540,45	633.725,12						

Produk Asuransi Yang Dikaikan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Tahun 2017
1	Aset	
	a. Investasi	1.618.817,85
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1.618.817,85
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	1.618.817,85
	Jumlah Liabilitas	1.618.817,85
3	Pendapatan Premi	631.877,57
4	Hasil Investasi	178.593,27
5	Klaim dan Manfaat	107.654,09
6	Beban Akuisisi Lainnya	108.990,36
7	Beban Mortalitas	254.834,77

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)