



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : ACE Square Lt. 6

Jl. MH Thamrin Kav. 10

Jakarta 10230

Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi (Unaudited)

Yang berakhir pada 30 Juni 2015 ^a

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 30 Juni 2015 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2015 (dalam juta rupiah)					RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Juni 2015 (dalam juta rupiah)				
A S E T		Triwulan II Tahun 2015		LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan II Tahun 2015		No.	U R A I A N	Triwulan II Tahun 2015	Keterangan	Triwulan II Tahun 2015			
		SAK ^a	SAP ^a		SAK ^a	SAP ^a								
A. ASET				B. LIABILITAS DAN EKUITAS			1	PENDAPATAN		Pemenuhan Tingkat Solvabilitas				
I Investasi				Liabilitas			2	Pendapatan Premi	177,910.16	A. Tingkat Solvabilitas Aset Yang Diperkenankan Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas	402,218.07 260,535.69 141,682.39			
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	175,944.16	175,944.16	III Utang			3	Premi Reasuransi	23,192.34					
2	Saham	-	-	1 Utang Klaim		1,988.03	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2,542.60					
3	Surat Utang Korporasi dan Suku Korporasi	-	-	2 Utang Koasuransi		-	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	157,260.43					
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-	3 Utang Reasuransi		23,766.55	6	Hasil Investasi	21,054.48					
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	4 Utang Komisi		4,511.02	7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-					
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	5 Utang Pajak		3,713.37	8	Pendapatan Lain	549.11					
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		83,039.22	9	Jumlah Pendapatan	178,864.03					
8	Reksa Dana	152,720.07	152,720.07	7 Utang Lain		31,511.11	10	BEBAN						
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Jumlah Utang		148,529.30	11	Beban Asuransi						
10	Dana Investasi Real Estat	-	-	IV Cadangan Teknis			12	Klaim dan Manfaat						
11	Penyertaan Langsung	-	-	8 Cadangan Premi		53,806.34	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	68,559.12					
12	Investasi	-	-	9 Cadangan Atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan		17,051.06	14	b. Klaim Reasuransi	20,009.73					
13	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-	10 Cadangan Klaim		41,137.23	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	10,848.41					
14	Emas Murni	-	-	11 Jumlah Cadangan Teknis		111,994.63	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	2,786.16					
15	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	Jumlah Liabilitas		260,523.92	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	62,183.95					
16	Investasi Lain	25,000.00	-	12 Pinjaman Subordinasi		-	18	Biaya Akuisisi						
Jumlah Investasi		353,664.23	328,664.23	V Ekuitas			19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	23,254.75					
II Bukan Investasi				13 Modal Disetor		448,000.00	20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	2,529.45					
17	Kas dan Bank	23,078.83	23,078.83	14 Agio Saham		-	21	c. Beban Komisi - Overriding	2,439.24					
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	83,376.40	11,435.85	15 Saldo Laba		(96,750.03)	22	d. Beban Lainnya	14,351.90					
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya		2,446.09	23	Jumlah Biaya Akuisisi	42,575.34					
20	Tagihan Reasuransi	37,931.46	37,926.51	17 Selsih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	24	Beban Pemasaran	-					
21	Tagihan Investasi	-	-	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ^a		(11.76)	25	Beban Umum dan Administrasi	93,623.70					
22	Tagihan Hasil Investasi	776.99	776.99	Jumlah Ekuitas		353,696.05	26	Hasil (Beban) Lain	(1,416.98)					
23	Pinjaman Polis	502.29	335.65	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		614,219.98	27	Jumlah Beban	199,799.98					
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai	-	-				28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(20,935.95)					
25	Aset Tetap Lain	29,453.61	-				29	Pajak Penghasilan						
26	Aset Lain	85,436.16	-				30	LABA SETELAH PAJAK	(20,935.95)					
Jumlah Bukan Investasi		260,555.74	73,553.84				31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(2,008.58)					
JUMLAH ASET		614,219.98	402,218.07				32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(22,944.52)					

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2015
1	Aset	
a.	Investasi	827,315.75
b.	Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	827,315.75
2	Liabilitas	
a.	Utang	-
b.	Cadangan Teknis	827,315.75
	Jumlah Liabilitas	827,315.75
3	Pendapatan Premi	399,201.57
4	Hasil Investasi	(25,183.51)
5	Klaim dan Manfaat	49,016.04

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)