



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	
A. ASET			B. LIABILITAS DAN EKUITAS		1	PENDAPATAN		Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
I Investasi			Liabilitas		2	Pendapatan Premi	426,872.10	A. Tingkat Solvabilitas		
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	254,500.00	III Utang		3	Premi Reasuransi	9,389.66	Aset Yang Diperkenankan	378,998.90	
2	Saham	-	1	Utang Klaim	2,254.30	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(2,579.34)	Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	221,824.62
3	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	-	2	Utang Koasuransi	-	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	414,903.10	Jumlah Tingkat Solvabilitas	157,174.28
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	132,071.85	3	Utang Reasuransi	10,392.39	6	Hasil Investasi	87,238.67	B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)	
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	4	Utang Komisi	2,616.70	7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-	Schedule A	2,645.74
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5	Utang Pajak	2,234.66	8	Pendapatan Lain	441.58	Schedule B	597.14
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6	Biaya yang Masih Harus Dibayar	84,956.98	9	Jumlah Pendapatan	502,583.35	Schedule C	10,384.63
8	Reksa Dana	564,871.00	7	Utang Lain	20,449.99	10	BEBAN		Schedule D	10,785.31
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-		Jumlah Utang	122,905.01	11	Beban Asuransi		Schedule E	-
10	Dana Investasi Real Estat	-				12	Klaim dan Manfaat		Schedule F	460.79
11	Penyertaan Langsung	-	IV Cadangan Teknis		13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	151,178.70	Schedule G	794.78	
12	Investasi	-	8	Cadangan Premi	604,821.31	14	b. Klaim Reasuransi	12,996.83	Schedule H	564.81
13	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	9	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	14,777.41	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	149,456.69	Jumlah MMBR	26,233.19
14	Emas Murni	-	10	Cadangan Klaim	39,970.71	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	10,620.76	C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	130,941.09
15	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	11	Jumlah Cadangan Teknis	659,569.43	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	298,259.32	D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾	599.14%
16	Investasi Lain	-		Jumlah Liabilitas	782,474.45	18	Biaya Akuisisi			
	Jumlah Investasi	951,442.85	12	Pinjaman Subordinasi	-	19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	37,879.56		
II Bukan Investasi						20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	24,241.63		
17	Kas dan Bank	5,048.18	V Ekuitas		21	c. Beban Komisi - Overriding	22,675.16			
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	77,039.59	13	Modal Disetor	448,000.00	22	d. Beban Lainnya	46,878.22		
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	14	Agio Saham	-	23	Jumlah Biaya Akuisisi	131,674.57		
20	Tagihan Reasuransi	15,632.05	15	Saldo Laba	(97,005.13)	24	Beban Pemasaran	-		
21	Tagihan Investasi	-	16	Komponen Ekuitas Lainnya	1,850.98	25	Beban Umum dan Administrasi	74,724.79		
22	Tagihan Hasil Investasi	3,300.90		Jumlah Ekuitas	352,845.85	26	Hasil (Beban) Lain	(359.65)		
23	Pinjaman Polis	412.62				27	Jumlah Beban	504,299.04		
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk	-		Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1,135,320.30	28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(1,715.69)		
25	Aset Tetap Lain	20,853.00				29	Pajak Penghasilan	-		
26	Aset Lain	61,591.10				30	LABA SETELAH PAJAK	(1,715.69)		
	Jumlah Bukan Investasi	183,877.44				31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		
	JUMLAH ASET	1,135,320.30				32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(1,715.69)		

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