



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	-	-	1.980,29
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	166.249,56	166.249,56	2 Utang Reasuransi
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	3 Utang Reasuransi
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	34.123,68
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	4 Utang Komisi
8 Reksa Dana	157.951,12	157.951,12	6.112,10
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	5 Utang Pajak
10 Dana Investasi Real Estat	-	-	3.090,15
11 Penyertaan Langsung	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar
12 Investasi	-	-	104.094,81
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-	7 Utang Lain
14 Emas Murni	-	-	26.530,78
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	175.931,80
16 Investasi Lain	25.000,00	-	Jumlah Utang
Jumlah Investasi	420.698,32	395.698,32	IV Cadangan Teknis
II Bukan Investasi			8 Cadangan Premi
17 Kas dan Bank	10.888,19	10.888,19	76.518,41
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung	96.458,46	10.992,36	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
19 Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	11.790,06
20 Tagihan Reasuransi	51.514,18	51.514,18	10 Cadangan Klaim
21 Tagihan Investasi	-	-	51.341,52
22 Tagihan Hasil Investasi	2.345,83	2.345,83	Jumlah Cadangan Teknis
23 Pinjaman Polis	750,85	436,64	139.649,99
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk	-	-	Jumlah Liabilitas
25 Aset Tetap Lain	34.393,73	-	-
26 Aset Lain	94.247,55	-	V Ekuitas
Jumlah Bukan Investasi	290.598,79	76.177,20	13 Modal Disetor
JUMLAH ASET	711.297,11	471.875,52	533.000,00
			14 Agio Saham
			-
			15 Saldo Laba
			(149.124,50)
			16 Komponen Ekuitas Lainnya
			11.839,81
			17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP
			-
			18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾
			(239.421,58)
			Jumlah Ekuitas
			395.715,31
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
			711.297,10

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 Dikaikikan 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)