



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : Menara Cakrawala Lantai 5

Jl. MH Thamrin Kav. 9

Jakarta 10340

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 30 September 2013

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 30 SEPTEMBER 2013 (dalam juta rupiah) | | | | LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 (dalam juta rupiah) | | | RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2013 (dalam juta rupiah) | |
|--|-------------------------|---|------------------------|---|--|-------------------------|--|-------------------------|
| A S E T | Triwulan III Tahun 2013 | LIABILITAS DAN EKUITAS | Triwulan II Tahun 2013 | No. | U R A I A N | Triwulan III Tahun 2013 | Keterangan | Triwulan III Tahun 2013 |
| A. ASET | | B. LIABILITAS DAN EKUITAS | | 1 | PENDAPATAN | | Pemenuhan Tingkat Solvabilitas | |
| I Investasi | | Liabilitas | | 2 | Pendapatan Premi | 512,034.26 | A. Tingkat Solvabilitas | |
| 1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 311,300.00 | III Utang | | 3 | Premi Reasuransi | 15,763.34 | Aset Yang Diperkenankan | 392,390.18 |
| 2 Saham | - | 1 Utang Klaim | 2,354.86 | 4 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | 33,031.30 | Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 198,150.34 |
| 3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | - | 2 Utang Koasuransi | - | 5 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | 529,302.22 | Jumlah Tingkat Solvabilitas | 194,239.84 |
| 4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 64,281.93 | 3 Utang Reasuransi | 11,226.88 | 6 | Hasil Investasi | 13,035.43 | B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) | |
| 5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | 4 Utang Komisi | 3,203.72 | 7 | Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya | 2,890.00 | Schedule A | 2,599.80 |
| 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | 5 Utang Pajak | 1,773.69 | 8 | Pendapatan Lain | 2,890.00 | Schedule B | 908.90 |
| 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | 6 Biaya yang Masih Harus Dibayar | 84,724.01 | 9 | Jumlah Pendapatan | 545,227.65 | Schedule C | 7,508.17 |
| 8 Reksa Dana | 388,059.27 | 7 Utang Lain | 13,985.32 | 10 | BEBAN | | Schedule D | 9,646.19 |
| 9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | - | Jumlah Utang | 117,268.48 | 11 | Beban Asuransi | | Schedule E | - |
| 10 Dana Investasi Real Estat | - | IV Cadangan Teknis | | 12 | Klaim dan Manfaat | | Schedule F | 261.14 |
| 11 Penyerahan Langsung | - | 8 Cadangan Premi | 431,670.39 | 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 153,403.27 | Schedule G | 729.69 |
| 12 Investasi | - | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 11,221.64 | 14 | b. Klaim Reasuransi | 11,124.96 | Schedule H | 388.02 |
| 13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | 10 Cadangan Klaim | 26,006.46 | 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | 110,618.17 | Jumlah MMBR | 22,041.91 |
| 14 Emas Murni | - | 11 Jumlah Cadangan Teknis | 468,898.48 | 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | 6,559.64 | C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | 172,197.93 |
| 15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | Jumlah Liabilitas | 586,166.96 | 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 259,456.12 | D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾ | 881.23% |
| 16 Investasi Lain | - | 12 Pinjaman Subordinasi | - | 18 | Biaya Akuisisi | | | |
| Jumlah Investasi | 763,641.20 | V Ekuitas | | 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 57,896.15 | | |
| II Bukan Investasi | | 13 Modal Disetor | 448,000.00 | 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 27,615.91 | | |
| 17 Kas dan Bank | 8,580.01 | 14 Agio Saham | - | 21 | c. Beban Komisi - Overriding | 28,934.08 | | |
| 18 Tagihan Premi Penutupan Langsung | 76,733.66 | 15 Saldo Laba | (117,069.55) | 22 | d. Beban Lainnya | 66,857.11 | | |
| 19 Tagihan Klaim Koasuransi | - | 16 Komponen Ekuitas Lainnya | 284.43 | 23 | Jumlah Biaya Akuisisi | 181,303.24 | | |
| 20 Tagihan Reasuransi | 8,784.92 | Jumlah Ekuitas | 331,214.88 | 24 | Beban Pemasaran | - | | |
| 21 Tagihan Investasi | - | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 917,381.85 | 25 | Beban Umum dan Administrasi | 90,766.10 | | |
| 22 Tagihan Hasil Investasi | 3,094.48 | | | 26 | Hasil (Beban) Lain | 4,123.24 | | |
| 23 Pinjaman Polis | 114.18 | | | 27 | Jumlah Beban | 535,648.70 | | |
| 24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk | - | | | 28 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 9,578.94 | | |
| 25 Aset Tetap Lain | 19,767.06 | | | 29 | Pajak Penghasilan | - | | |
| 26 Aset Lain | 36,666.33 | | | 30 | LABA SETELAH PAJAK | 9,578.94 | | |
| Jumlah Bukan Investasi | 153,740.64 | | | 31 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| JUMLAH ASET | 917,381.85 | | | 32 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 9,578.94 | | |

| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| No | U R A I A N | Triwulan III Tahun 2013 |
| 1 | Aset | |
| | a. Investasi | 388,016.62 |
| | b. Bukan Investasi | - |
| | Jumlah Aset | 388,016.62 |
| 2 | Liabilitas | |
| | a. Utang | - |
| | b. Cadangan Teknis | 388,016.62 |
| | Jumlah Liabilitas | 388,016.62 |
| 3 | Pendapatan Premi | 346,113.91 |
| 4 | Hasil Investasi | (1,890.73) |
| 5 | Klaim dan Manfaat | 248,567.50 |