



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 2019

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 September 2019 (dalam juta rupiah)					LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 September 2019 (dalam juta rupiah)			RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 September 2019 (dalam juta rupiah)	
A S E T		Triwulan III Tahun 2019		LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan III Tahun 2019		Keterangan	Triwulan III Tahun 2019
		SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>			SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>		
<b>A. ASET</b>				<b>B. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>Pemenuhan Tingkat Solvabilitas</b>	
<b>I Investasi</b>				<b>Liabilitas</b>				<b>A. Tingkat Solvabilitas</b>	
1 Deposito Berjangka		176,750.08	176,750.08	<b>III Utang</b>				Aset Yang Diperkenankan	680,988.61
2 Sertifikat Deposito		-	-	1 Utang Klaim		1,195.03	1,195.03	Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	304,015.91
3 Saham		-	-	2 Utang Koasuransi		22,698.61	22,698.61	<b>Jumlah Tingkat Solvabilitas</b>	<b>376,972.70</b>
4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi		15,260.76	15,260.76	3 Utang Reasuransi		3,793.92	3,793.92	<b>B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>	
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		417,541.09	417,541.09	4 Utang Komisi		12,675.10	12,675.10	Risiko Kredit	5,178.13
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI		-	-	5 Utang Pajak		82,243.66	82,243.66	Likuiditas	-
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia		-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar		54,169.44	54,169.44	Risiko Pasar	6,032.85
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional		-	-	7 Utang Lain		<b>Jumlah Utang</b>	<b>176,775.76</b>	Asuransi	12,928.31
9 Reksa Dana		1,727,634.85	-					Risiko Operasional	2,634.36
10 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset		-	-						
11 Dana Investasi Real Estat		-	-	<b>IV Cadangan Teknis</b>				<b>Jumlah MMBR</b>	<b>26,773.66</b>
12 Penyertaan Langsung		-	-	8 Cadangan Premi		1,788,509.78	65,556.12	<b>C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</b>	<b>350,199.04</b>
13 Investasi		-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		9,915.12	10,306.82	<b>D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)</b>	<b>1408.00%</b>
14 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank		-	-	10 Cadangan Klaim		49,453.14	51,377.22		
15 Emas Murni		-	-	11 <b>Jumlah Cadangan Teknis</b>		<b>1,847,878.04</b>	<b>127,240.16</b>		
16 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan		-	-	<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>2,024,653.79</b>	<b>304,015.91</b>		
17 Pinjaman Polis		1,053.42	1,053.42	12 Pinjaman Subordinasi		-	-		
18 Investasi Lain		25,000.00	-						
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>2,363,240.21</b>	<b>610,605.35</b>	<b>V Ekuitas</b>					
<b>II Bukan Investasi</b>				13 Modal Disetor		533,000.00	533,000.00		
17 Kas dan Bank		40,400.07	40,400.07	14 Agio Saham		116,625.16	116,625.16		
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung		37,100.19	4,408.64	15 Saldo Laba		25,738.98	25,738.98		
20 Tagihan Premi Reasuransi		-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya		(64,688.52)	(64,688.52)		
19 Aset Reasuransi		10,882.53	10,882.53	17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		(233,702.92)	(233,702.92)		
20 Tagihan Klaim Reasuransi		23,704.92	6,519.94	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD <sup>3)</sup>					
21 Tagihan Investasi		-	-	<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>675,364.14</b>	<b>376,972.70</b>		
22 Tagihan Hasil Investasi		8,172.07	8,172.07	<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>2,700,017.93</b>	<b>680,988.61</b>		
23 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk		-	-						
24 Aset Tetap Lain		43,971.26	-						
25 Aset Lain		172,546.68	-						
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>336,777.73</b>	<b>70,383.26</b>						
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>2,700,017.93</b>	<b>680,988.61</b>						

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan III Tahun 2019
1	Aset	
	a. Investasi	1,727,634.85
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1,727,634.85
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	1,727,634.85
	Jumlah Liabilitas	1,727,634.85
3	Pendapatan Premi	475,177.70
4	Hasil Investasi	(91,062.98)
5	Klaim dan Manfaat	310,304.21
6	Beban Akuisisi Lainnya	-
7	Beban Mortalitas	131,665.82

**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)