



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 31 Maret 2019

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 Maret 2019 (dalam juta rupiah) | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---|
| A S E T | Triwulan I Tahun 2019 | | LIABILITAS DAN EKUITAS |
| | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ | |
| A. ASET | | | B. LIABILITAS DAN EKUITAS |
| I Investasi | | | Liabilitas |
| 1 Deposito Berjangka | 221,500.00 | 221,500.00 | III Utang |
| 2 Sertifikat Deposito | - | - | 1 Utang Klaim |
| 3 Saham | - | - | 1 Utang Klaim |
| 4 Surat Utang Korporasi dan Suku Korporasi | 27,168.40 | 27,168.40 | 2 Utang Reasuransi |
| 5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 298,403.25 | 298,403.25 | 3 Utang Reasuransi |
| 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | - | 4 Utang Komisi |
| 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | 5 Utang Pajak |
| 8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | 6 Biaya yang Masih Harus Dibayar |
| 9 Reksa Dana | 1,827,541.31 | 1,827,541.31 | 7 Utang Lain |
| 10 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | - | - | |
| 11 Dana Investasi Real Estat | - | - | Jumlah Utang |
| 12 Penyertaan Langsung | - | - | 288,498.15 |
| 13 Investasi | - | - | |
| 14 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | - | IV Cadangan Teknis |
| 15 Emas Murni | - | - | 8 Cadangan Premi |
| 16 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | - | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan |
| 17 Pinjaman Polis | 850.30 | 624.51 | 10 Cadangan Klaim |
| 18 Investasi Lain | 25,000.00 | - | 11 Jumlah Cadangan Teknis |
| | | | 1,964,306.29 |
| Jumlah Investasi | 2,400,463.26 | 2,375,237.47 | Jumlah Liabilitas |
| | | | 2,252,804.44 |
| II Bukan Investasi | | | |
| 17 Kas dan Bank | 134,108.37 | 134,108.37 | 12 Pinjaman Subordinasi |
| 18 Tagihan Premi Penutupan Langsung | 49,105.59 | 1,214.50 | - |
| 20 Tagihan Premi Reasuransi | - | - | |
| 19 Aset Reasuransi | 15,742.34 | 15,742.34 | V Ekuitas |
| 20 Tagihan Klaim Reasuransi | 30,448.00 | 9,743.53 | 13 Modal Disetor |
| 21 Tagihan Investasi | - | - | 14 Agio Saham |
| 22 Tagihan Hasil Investasi | 424.27 | 424.27 | 15 Saldo Laba |
| 23 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk | - | - | 16 Komponen Ekuitas Lainnya |
| 24 Aset Tetap Lain | 42,412.28 | - | 17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP |
| 25 Aset Lain | 194,340.58 | - | 18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾ |
| | | | |
| Jumlah Bukan Investasi | 466,581.43 | 161,233.00 | Jumlah Ekuitas |
| JUMLAH ASET | 2,867,044.68 | 2,536,470.47 | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS |
| | | | (0.00) |
| | | | 0.0000 |

| LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Maret 2019 (dalam juta rupiah) | | |
|---|--|-----------------------|
| No. | U R A I A N | Triwulan I Tahun 2019 |
| 1 | PENDAPATAN | |
| 2 | Pendapatan Premi | 287,396.80 |
| 3 | Premi Reasuransi | 10,304.95 |
| 4 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | 1,040.96 |
| 5 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | 278,132.81 |
| 6 | Hasil Investasi | 20,724.68 |
| 7 | Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya | - |
| 8 | Pendapatan Lain | (44,182.69) |
| 9 | Jumlah Pendapatan | 254,674.80 |
| 10 | BEBAN | |
| 11 | Beban Asuransi | - |
| 12 | Klaim dan Manfaat | |
| 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 159,540.42 |
| 14 | b. Klaim Reasuransi | 10,725.24 |
| 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | 232.78 |
| 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | (4,833.36) |
| 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 144,214.60 |
| 18 | Biaya Akuisisi | |
| 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 4,992.50 |
| 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 5,898.91 |
| 21 | c. Beban Komisi - Overriding | 1,408.07 |
| 22 | d. Beban Lainnya | 10,954.07 |
| 23 | Jumlah Biaya Akuisisi | 23,253.55 |
| 24 | Beban Pemasaran | - |
| 25 | Beban Umum dan Administrasi | 47,038.63 |
| 26 | Hasil (Beban) Lain | 712.18 |
| 27 | Jumlah Beban | 215,218.96 |
| 28 | Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset | 12,511.02 |
| 29 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 26,944.82 |
| 30 | Pajak Penghasilan | 3,818.28 |
| 31 | LABA SETELAH PAJAK | 23,126.53 |
| 32 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 8,559.62 |
| 33 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 31,686.16 |

| RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Maret 2019 (dalam juta rupiah) | |
|--|-----------------------|
| Keterangan | Triwulan I Tahun 2019 |
| Pemenuhan Tingkat Solvabilitas | |
| A. Tingkat Solvabilitas | |
| Aset Yang Diperkenankan | 717,523.09 |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 409,549.00 |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | 307,974.09 |
| B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) | |
| Risiko Kredit | 6,235.19 |
| Likuiditas | 2,367.59 |
| Risiko Pasar | 5,137.70 |
| Asuransi | 14,875.82 |
| Risiko Operasional | 2,571.31 |
| | |
| Jumlah MMBR | 31,187.61 |
| C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | 276,786.48 |
| D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ⁴⁾ | 987.49% |

| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| No | URAIAN | Triwulan I Tahun 2019 |
| 1 | Aset | |
| | a. Investasi | 1,827,541.31 |
| | b. Bukan Investasi | - |
| | Jumlah Aset | 1,827,541.31 |
| 2 | Liabilitas | |
| | a. Utang | - |
| | b. Cadangan Teknis | 1,827,541.31 |
| | Jumlah Liabilitas | 1,827,541.31 |
| 3 | Pendapatan Premi | 169,591.55 |
| 4 | Hasil Investasi | 1,819.47 |
| 5 | Klaim dan Manfaat | 100,211.19 |
| 6 | Beban Akuisisi Lainnya | - |
| 7 | Beban Mortalitas | 45,669.88 |

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)