

Laporan Keuangan Unit Konvensional

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 31 MARET 2016
 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016
 (dalam jutaan rupiah)

A S E T		Triwulan I Tahun 2016	LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan I Tahun 2016	No.	U R A I A N	Triwulan I Tahun 2016
I. INVESTASI			I. LIABILITAS		1	PENDAPATAN	
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	2,635,555	A. Utang		2	Pendapatan Premi	1,963,206
2	Saham	15,393,726	1 Utang Klaim	108,938	3	Premi Reasuransi	24,823
3	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	521,821	2 Utang Koasuransi	-	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2,690
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	2,693,291	3 Utang Reasuransi	154,031	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	1,941,072
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	4 Utang Komisi	75,582	6	Hasil Investasi	989,937
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5 Utang Pajak	227,558	7	Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya	-
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar	192,684	8	Pendapatan Lain	90,205
8	Reksa Dana	309,094	7 Utang Lain	1,671,100	9	Jumlah Pendapatan	3,021,214
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	Jumlah Utang	2,429,893	10	BEBAN	
10	Dana Investasi Real Estat	-			11	Beban Asuransi	-
11	Penyertaan Langsung	-	B. Cadangan Teknis		12	Klaim dan Manfaat	
12	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	8 Cadangan Premi	19,177,097	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	934,629
13		-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	88,919	14	b. Klaim Reasuransi	33,925
14	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	10 Cadangan Klaim	117,729	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	1,346,858
15	Emas Murni	-			16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(7,171)
16	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	Jumlah Cadangan Teknis	19,383,745	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	2,240,391
16	Investasi Lain	-	Jumlah Liabilitas	21,813,638	18	Biaya Akuisisi	
	Jumlah Investasi	21,553,487			19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	85,928
II. BUKAN INVESTASI			II. EKUITAS		20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	61,691
17	Kas dan Bank	293,936	12 Modal Disetor	101,392	21	c. Beban Komisi - Overriding	-
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	68,449	13 Agio Saham	-	22	d. Beban Lainnya	61,834
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	14 Saldo Laba	1,178,085	23	Jumlah Biaya Akuisisi	209,454
20	Tagihan Reasuransi	277,184	15 Komponen Ekuitas Lainnya	(3,257)	24	Beban Pemasaran	5,603
21	Tagihan Investasi	-			25	Beban Umum dan Administrasi	164,401
22	Tagihan Hasil Investasi	30,973	Jumlah Ekuitas	1,276,220	26	Hasil (Beban) Lain	(5,123)
23	Pinjaman Polis	23,037			27	Jumlah Beban	2,624,971
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	23,089,858	28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	396,243
25	Perangkat Keras Komputer	-			29	Pajak Penghasilan	81,296
26	Aset Tetap Lain	29,736			30	LABA SETELAH PAJAK	314,947
27	Aset Lain	836,093			31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
	Jumlah Bukan Investasi	1,536,371			32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	314,947
	Jumlah Aset	23,089,858					
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)			Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)				
No	URAIAN	Triwulan I Tahun 2016	No	URAIAN	Triwulan I Tahun 2016		
1	Aset		A. Tingkat Solvabilitas				
	a. Investasi	17,021,176	a. Aset Yang Diperkenankan		4,918,260		
	b. Bukan Investasi	612,650	b. Liabilitas		4,179,812		
	Jumlah Aset	17,633,826	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas		738,447		
2	Liabilitas		B. Jumlah MMBR		368,093		
	a. Utang	241,053	C. Kelebihan (Kekurangan) BTS		370,355		
	b. Cadangan Teknis	17,392,773	D. Rasio Pencapaian (%)		201%		
	Jumlah Liabilitas	17,633,826					
3	Pendapatan Premi	1,285,951					
4	Hasil Investasi	865,637					
5	Klaim dan Manfaat	677,176					

*) Mulai Q3 2013, angka pada Laba Rugi adalah angka akumulasi dari periode awal tahun buku berjalan s.d periode akhir laporan.