

LAPORAN KEUANGAN UNIT KONVENSIONAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
 PER 30 JUNI 2016
 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016
 (dalam jutaan rupiah)

A S E T		Triwulan II Tahun 2016	LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan II Tahun 2016	No.	U R A I A N	Triwulan II Tahun 2016
I. INVESTASI			I. LIABILITAS			1	PENDAPATAN	
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	2,004,326	A. Utang		127,366	2	Pendapatan Premi	4,082,765
2	Saham	16,025,402	1	Utang Klaim	-	3	Premi Reasuransi	56,071
3	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	581,648	2	Utang Koasuransi	-	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(12,908)
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	2,922,617	3	Utang Reasuransi	174,477	Jumlah Pendapatan Premi Neto		
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	4	Utang Komisi	73,186	4,013,786		
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5	Utang Pajak	24,004	6	Hasil Investasi	1,645,809
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	214,483	7	Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Reksa Dana	348,450	7	Utang Lain	881,687	8	Pendapatan Lain	184,244
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	Jumlah Utang		1,495,203	9	Jumlah Pendapatan	5,843,839
10	Dana Investasi Real Estat	-	B. Cadangan Teknis			10	BEBAN	
11	Penyertaan Langsung	-	8	Cadangan Premi	20,157,609	11	Beban Asuransi	-
12	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	9	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	104,565	12	Klaim dan Manfaat	
13	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	10	Cadangan Klaim	101,872	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	2,059,436
14	Emas Murni	-	Jumlah Cadangan Teknis		20,364,045	14	b. Klaim Reasuransi	69,498
15	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	Jumlah Liabilitas		21,859,248	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	2,281,419
16	Investasi Lain	-	11	Pinjaman Subordinasi	-	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(15,728)
Jumlah Investasi		21,882,443	II. EKUITAS			17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	4,255,630
17	Kas dan Bank	268,029	12	Modal Disetor	101,392	18	Biaya Akuisisi	
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	73,805	13	Agio Saham	-	19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	173,434
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	14	Saldo Laba	1,494,432	20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	126,969
20	Tagihan Reasuransi	345,623	15	Komponen Ekuitas Lainnya	17,757	21	c. Beban Komisi - Overriding	-
21	Tagihan Investasi	-	Jumlah Ekuitas		1,613,581	22	d. Beban Lainnya	119,498
22	Tagihan Hasil Investasi	34,784	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		23,472,829	23	Jumlah Biaya Akuisisi	419,901
23	Pinjaman Polis	-				24	Beban Pemasaran	10,874
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-				25	Beban Umum dan Administrasi	344,551
25	Perangkat Keras Komputer	-				26	Hasil (Beban) Lain	(9,738)
26	Aset Tetap Lain	27,493				27	Jumlah Beban	5,040,691
27	Aset Lain	840,653				28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	803,148
Jumlah Bukan Investasi		1,590,386				29	Pajak Penghasilan	171,854
Jumlah Aset		23,472,829				30	LABA SETELAH PAJAK	631,294

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)			Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2016	No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2016
1	Aset		A.	Tingkat Solvabilitas	
	a. Investasi	17,706,865	a.	Aset Yang Diperkenankan	4,572,330
	b. Bukan Investasi	776,064	b.	Liabilitas	3,376,319
	Jumlah Aset	18,482,929	c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas	1,196,011
2	Liabilitas		B.	Jumlah MMBR	442,666
	a. Utang	225,483	C.	Kelebihan (Kekurangan) BTS	753,345
	b. Cadangan Teknis	18,257,446	D.	Rasio Pencapaian (%)	270%
	Jumlah Liabilitas	18,482,929			
3	Pendapatan Premi	2,756,259			
4	Hasil Investasi	1,431,168			
5	Klaim dan Manfaat	1,529,383			

31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	631,294

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