

LAPORAN KEUANGAN UNIT KONVENSIONAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 31 DESEMBER 2016
 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016
 (dalam jutaan rupiah)

A S E T		Triwulan IV Tahun 2016	LIABILITAS DAN EKUITAS		Triwulan IV Tahun 2016	No.	U R A I A N	Triwulan IV Tahun 2016
I. INVESTASI			I. LIABILITAS			1	PENDAPATAN	
1	Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	2,117,979	A. Utang			2	Pendapatan Premi	8,088,474
2	Saham	16,722,659	1	Utang Klaim	74,088	3	Premi Reasuransi	105,546
3	Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	594,230	2	Utang Koasuransi	-	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	4,899
4	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	2,854,599	3	Utang Reasuransi	207,688	Jumlah Pendapatan Premi Neto		
5	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	4	Utang Komisi	68,674			7,987,827
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5	Utang Pajak	59,660	6	Hasil Investasi	1,718,238
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	246,747	7	Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Reksa Dana	373,524	7	Utang Lain	640,674	8	Pendapatan Lain	396,177
9	Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	Jumlah Utang		1,297,531	9	Jumlah Pendapatan	10,102,241
10	Dana Investasi Real Estat	-	B. Cadangan Teknis			10	BEBAN	
11	Penyertaan Langsung	-	8	Cadangan Premi	20,463,361	11	Beban Asuransi	-
12	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	9	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	86,803	12	Klaim dan Manfaat	
13	Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	10	Cadangan Klaim	123,215	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	4,490,997
14	Emas Murni	-	Jumlah Cadangan Teknis		20,673,380	14	b. Klaim Reasuransi	140,367
15	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	Jumlah Liabilitas		21,970,911	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	2,611,442
16	Investasi Lain	-	11	Pinjaman Subordinasi	-	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(10,150)
Jumlah Investasi		22,662,991				17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	6,951,921
II. BUKAN INVESTASI			II. EKUITAS			18	Biaya Akuisisi	
17	Kas dan Bank	338,829	12	Modal Disetor	101,392	19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	353,940
18	Tagihan Premi Penutupan Langsung	59,663	13	Agio Saham	-	20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	253,430
19	Tagihan Klaim Koasuransi	-	14	Saldo Laba	2,083,242	21	c. Beban Komisi - Overriding	-
20	Tagihan Reasuransi	396,835	15	Komponen Ekuitas Lainnya	(6,726)	22	d. Beban Lainnya	228,569
21	Tagihan Investasi	-	Jumlah Ekuitas		2,177,908	23	Jumlah Biaya Akuisisi	835,939
22	Tagihan Hasil Investasi	39,226				24	Beban Pemasaran	26,580
23	Pinjaman Polis	-	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		24,148,819	25	Beban Umum dan Administrasi	698,862
24	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-				26	Hasil (Beban) Lain	(23,283)
25	Perangkat Keras Komputer	-				27	Jumlah Beban	8,536,586
26	Aset Tetap Lain	24,763				28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,565,656
27	Aset Lain	626,511				29	Pajak Penghasilan	345,551
Jumlah Bukan Investasi		1,485,827				30	LABA SETELAH PAJAK	1,220,104
Jumlah Aset		24,148,819				31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-
						32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	1,220,104

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)			Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)		
No	URAIAN	Triwulan IV Tahun 2016	No	URAIAN	Triwulan IV Tahun 2016
1	Aset		A.	Tingkat Solvabilitas	
	a. Investasi	18,314,578	a.	Aset Yang Diperkenankan	4,802,109
	b. Bukan Investasi	572,653	b.	Liabilitas	3,083,680
	Jumlah Aset	18,887,231	c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas	1,718,429
2	Liabilitas		B.	Jumlah MMBR	469,067
	a. Utang	336,524	C.	Kelebihan (Kekurangan) BTS	983,549
	b. Cadangan Teknis	18,550,706	D.	Rasio Pencapaian (%)	366%
	Jumlah Liabilitas	18,887,231			
3	Pendapatan Premi	5,503,222			
4	Hasil Investasi	1,416,023			
5	Klaim dan Manfaat	3,364,276			

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