

LAPORAN KEUANGAN UNIT KONVENSIONAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 31 MARET 2015
 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015
 (dalam jutaan rupiah)

| A S E T | | Triwulan I Tahun 2015 | LIABILITAS DAN EKUITAS | Triwulan I Tahun 2015 | No. | U R A I A N | Triwulan I Tahun 2015 |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| I. INVESTASI | | | I. LIABILITAS | | 1 | PENDAPATAN | |
| 1 | Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 2.648.603 | A. Utang | | 2 | Pendapatan Premi | 1.970.072 |
| 2 | Saham | 15.321.417 | 1 Utang Klaim | 97.637 | 3 | Premi Reasuransi | 29.906 |
| 3 | Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | 382.007 | 2 Utang Koasuransi | - | 4 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | (9.411) |
| 4 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 2.664.452 | 3 Utang Reasuransi | 102.669 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | | 1.930.756 |
| 5 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | 4 Utang Komisi | 101.117 | 6 | Hasil Investasi | 728.098 |
| 6 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | 5 Utang Pajak | 229.727 | 7 | Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya | - |
| 7 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | 6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 156.728 | 8 | Pendapatan Lain | 90.071 |
| 8 | Reksa Dana | 419.116 | 7 Utang Lain | 1.788.405 | Jumlah Pendapatan | | 2.748.925 |
| 9 | Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | - | Jumlah Utang | 2.456.284 | 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 | 19.052.025 | 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 1.082.038 |
| 13 | | - | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 93.846 | 14 | b. Klaim Reasuransi | 21.515 |
| 14 | Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | 10 Cadangan Klaim | 87.706 | 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | 910.125 |
| 15 | Emas Murni | - | Jumlah Cadangan Teknis | 19.233.578 | 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | 2.812 |
| 16 | Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | Jumlah Liabilitas | 21.689.862 | 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 1.973.460 |
| 17 | Investasi Lain | - | | | 18 | Biaya Akuisisi | |
| Jumlah Investasi | | 21.435.594 | | | 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 73.320 |
| II. BUKAN INVESTASI | | | II. EKUITAS | | 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 69.600 |
| 17 | Kas dan Bank | 132.998 | 11 Pinjaman Subordinasi | - | 21 | c. Beban Komisi - Overriding | - |
| 18 | Tagihan Premi Penutupan Langsung | 75.580 | | | 22 | d. Beban Lainnya | 47.696 |
| 19 | Tagihan Klaim Koasuransi | - | 12 Modal Disetor | 101.392 | Jumlah Biaya Akuisisi | | 190.616 |
| 20 | Tagihan Reasuransi | 142.926 | 13 Agio Saham | - | 24 | Beban Pemasaran | 1.355 |
| 21 | Tagihan Investasi | - | 14 Saldo Laba | 1.148.364 | 25 | Beban Umum dan Administrasi | 141.898 |
| 22 | Tagihan Hasil Investasi | 33.933 | 15 Komponen Ekuitas Lainnya | - | 26 | Hasil (Beban) Lain | (5.988) |
| 23 | Pinjaman Polis | - | | | 27 | Jumlah Beban | 2.313.317 |
| 24 | Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri | - | Jumlah Ekuitas | 1.249.756 | 28 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 435.608 |
| 25 | Perangkat Keras Komputer | - | | | 29 | Pajak Penghasilan | 94.449 |
| 26 | Aset Tetap Lain | 29.283 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 22.939.618 | 30 | LABA SETELAH PAJAK | 341.159 |
| 27 | Aset Lain | 1.089.305 | | | 31 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | - |
| Jumlah Bukan Investasi | | 1.504.024 | | | 32 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 341.159 |
| Jumlah Aset | | 22.939.618 | | | | | |

Produk Asuransi Yang Dikaikan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)

| No | URAIAN | Triwulan I Tahun 2015 | No | URAIAN | Triwulan I Tahun 2015 |
|----|-------------------|--------------------------|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Aset | | A. | Tingkat Solvabilitas | |
| a. | Investasi | 16.782.639 | a. | Aset Yang Diperkenankan | 4.921.866 |
| b. | Bukan Investasi | 823.084 | b. | Liabilitas | 4.084.173 |
| | Jumlah Aset | 17.605.723 | c. | Jumlah Tingkat Solvabilitas | 837.693 |
| 2 | Liabilitas | | B. | Jumlah MMBR | 367.994 |
| a. | Utang | 349.367 | C. | Kelebihan (Kekurangan) BTS | 469.699 |
| b. | Cadangan Teknis | 17.256.357 | D. | Rasio Pencapaian (%) | 228% |
| | Jumlah Liabilitas | 17.605.723 | | | |
| 3 | Pendapatan Premi | 1.285.881 | | | |
| 4 | Hasil Investasi | 563.108 | | | |
| 5 | Klaim dan Manfaat | 786.647 | | | |

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