



LAPORAN KEUANGAN UNIT KONVENSIONAL

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 30 JUNI 2014
 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF *)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014
 (dalam jutaan rupiah)

| A S E T | | Triwulan II Tahun 2014 | LIABILITAS DAN EKUITAS | Triwulan II Tahun 2014 | No. | U R A I A N | Triwulan II Tahun 2014 | |
|---|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| I. INVESTASI | | | I. LIABILITAS | | | PENDAPATAN | | |
| 1 | Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 2,604,944 | A. Utang | | 1 | Pendapatan Premi | 3,668,092 | |
| 2 | Saham | 11,781,259 | 1 Utang Klaim | 147,859 | 2 | Premi Reasuransi | 56,141 | |
| 3 | Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | 406,531 | 2 Utang Koasuransi | - | 3 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | (12,025) | |
| 4 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 2,160,662 | 3 Utang Reasuransi | 73,663 | 4 | | | |
| 5 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | 4 Utang Komisi | 80,129 | 5 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | 3,599,927 | |
| 6 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | 5 Utang Pajak | 181,516 | 6 | Hasil Investasi | 1,931,727 | |
| 7 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | 6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 152,506 | 7 | Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya | - | |
| 8 | Reksa Dana | 435,177 | 7 Utang Lain | 1,467,232 | 8 | Pendapatan Lain | 137,027 | |
| 9 | Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragang Aset | - | Jumlah Utang | 2,102,905 | 9 | Jumlah Pendapatan | 5,668,681 | |
| 10 | Dana Investasi Real Estat | - | | | | | | |
| 11 | Penyertaan Langsung | - | B. Cadangan Teknis | | 10 | BEBAN | | |
| 12 | Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi | - | 8 Cadangan Premi | 15,481,040 | 11 | Beban Asuransi | - | |
| 13 | Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 39,277 | 12 | Klaim dan Manfaat | | |
| 14 | Emas Murni | - | 10 Cadangan Klaim | 70,092 | 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 1,331,672 | |
| 15 | Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | Jumlah Cadangan Teknis | 15,590,409 | 14 | b. Klaim Reasuransi | 19,140 | |
| 16 | Investasi Lain | - | Jumlah Liabilitas | 17,693,314 | 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | 2,866,293 | |
| | Jumlah Investasi | 17,388,574 | | | 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | 7,108 | |
| II. BUKAN INVESTASI | | | | | 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 4,185,933 | |
| 17 | Kas dan Bank | 497,556 | 11 Pinjaman Subordinasi | - | 18 | Biaya Akuisisi | | |
| 18 | Tagihan Premi Penutupan Langsung | 60,811 | | | 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 180,467 | |
| 19 | Tagihan Klaim Koasuransi | - | II. EKUITAS | | 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 132,841 | |
| 20 | Tagihan Reasuransi | 40,289 | 12 Modal Disetor | 101,392 | 21 | c. Beban Komisi - Overriding | - | |
| 21 | Tagihan Investasi | - | 13 Agio Saham | - | 22 | d. Beban Lainnya | 109,556 | |
| 22 | Tagihan Hasil Investasi | 28,868 | 14 Saldo Laba | 1,376,605 | 23 | Jumlah Biaya Akuisisi | 422,863 | |
| 23 | Pinjaman Polis | - | 15 Komponen Ekuitas Lainnya | - | 24 | Beban Pemasaran | 6,272 | |
| 24 | Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri | - | | | 25 | Beban Umum dan Administrasi | 256,036 | |
| 25 | Perangkat Keras Komputer | 666 | | | 26 | Hasil (Beban) Lain | - | |
| 26 | Aset Tetap Lain | 37,797 | Jumlah Ekuitas | 1,477,997 | 27 | Jumlah Beban | 4,871,104 | |
| 27 | Aset Lain | 1,116,751 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 19,171,311 | 28 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 797,577 | |
| | Jumlah Bukan Investasi | 1,782,737 | | | 29 | Pajak Penghasilan | 198,196 | |
| | Jumlah Aset | 19,171,311 | | | 30 | LABA SETELAH PAJAK | 599,381 | |
| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah) | | | Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah) | | | | | |
| No | URAIAN | Triwulan II Tahun 2014 | No | URAIAN | Triwulan II Tahun 2014 | | | |
| 1 | Aset | | A. Tingkat Solvabilitas | | | 31 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | - |
| | a. Investasi | 13,143,069 | a. Aset Yang Diperkenankan | 4,761,089 | | 32 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 599,381 |
| | b. Bukan Investasi | 931,598 | b. Liabilitas | 3,672,765 | | | | |
| | Jumlah Aset | 14,074,667 | c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | 1,088,324 | | | | |
| 2 | Liabilitas | | B. Jumlah MMBR | 313,583 | | | | |
| | a. Utang | 264,685 | C. Kelebihan (Kekurangan) BTS | 774,742 | | | | |
| | b. Cadangan Teknis | 13,809,982 | D. Rasio Pencapaian (%) | 347% | | | | |
| | Jumlah Liabilitas | 14,074,667 | | | | | | |
| 3 | Pendapatan Premi *) | 2,343,909 | | | | | | |
| 4 | Hasil Investasi *) | 1,706,830 | | | | | | |
| 5 | Klaim dan Manfaat *) | 1,077,117 | | | | | | |