

LAPORAN KEUANGAN UNIT KONVENSIONAL (TIDAK DIAUDIT)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

PER 30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

A S E T	Triwulan II 2016	LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan II 2016
I. INVESTASI		I. LIABILITAS	
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	354,640	A. Utang	
2 Saham	1,246,712	1 Utang Klaim	109,420
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	129,954	2 Utang Koasuransi	-
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	3,178,483	3 Utang Reasuransi	34,947
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	4 Utang Komisi	19,927
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5 Utang Pajak	3,432
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar	103,444
8 Reksa Dana	1,178,112	7 Utang Lain	60,315
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-		
10 Dana Investasi Real Estat	-	Jumlah Utang	331,485
11 Penyertaan Langsung	-	B. Cadangan Teknis	
12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	8 Cadangan Premi	5,081,516
13		9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	13,082
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	10 Cadangan Klaim	18,066
14 Emas Murni	-		
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	Jumlah Cadangan Teknis	5,112,664
16 Investasi Lain	-	Jumlah Liabilitas	5,444,149
Jumlah Investasi	6,087,902	11 Pinjaman Subordinasi	-
II. BUKAN INVESTASI		II. EKUITAS	
17 Kas dan Bank	32,009	12 Modal Disetor	470,471
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung	7,048	13 Agio Saham	-
19 Tagihan Klaim Koasuransi	-	14 Saldo Laba	269,683
20 Tagihan Reasuransi	42,281	15 Komponen Ekuitas Lainnya	436,970
21 Tagihan Investasi	25,414		
22 Tagihan Hasil Investasi	68,700	Jumlah Ekuitas	1,177,124
23 Pinjaman Polis	170,020		
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6,621,274
25 Aset Tetap Lain	17,871		
26 Aset Lain	170,029		
Jumlah Bukan Investasi	533,372		
Jumlah Aset	6,621,274		

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Triwulan II 2016
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Premi	536,534
3	Premi Reasuransi	(34,097)
4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(120)
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	502,317
6	Hasil Investasi	327,631
7	Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Pendapatan Lain	20,834
9	Jumlah Pendapatan	850,782
10	BEBAN	
11	Beban Asuransi	
12	Klaim dan Manfaat	
13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	229,613
14	b. Klaim Reasuransi	(14,654)
15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	560,923
16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	3,085
17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	778,967
18	Biaya Akuisisi	
19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	28,049
20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	25,277
21	c. Beban Komisi - Overriding	28,932
22	d. Beban Lainnya	45,731
23	Jumlah Biaya Akuisisi	127,989
24	Beban Pemasaran	40,358
25	Beban Umum dan Administrasi	164,478
26	Hasil (Beban) Lain	(3,253)
27	Jumlah Beban	1,108,540
28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(257,758)
29	Pajak Penghasilan	-
30	LABA SETELAH PAJAK	(257,758)
31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	321,354
32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	63,596

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Triwulan II 2016
1	Aset	
	a. Investasi	2,479,513
	b. Bukan Investasi	27,850
	Jumlah Aset	2,507,363
2	Liabilitas	
	a. Utang	5,055
	b. Cadangan Teknis	2,502,308
	Jumlah Liabilitas	2,507,363
3	Pendapatan Premi	322,783
4	Hasil Investasi	258,706
5	Klaim dan Manfaat	103,258

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)

A. Tingkat Solvabilitas	
a. Aset Yang Diperkenankan	3,905,438
b. Liabilitas	2,705,899
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	1,199,539
B. Jumlah MMBR	147,183
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	1,052,356
D. Rasio Pencapaian (%)	815%