

Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
PER 31 MARET 2015				UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015		
(dalam jutaan rupiah)				(dalam jutaan rupiah)		
A S E T	Triwulan I 2015	LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan I 2015	No.	U R A I A N	Triwulan I 2015
I. INVESTASI		I. LIABILITAS		1	PENDAPATAN	
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	516,007	A. Utang		2	Pendapatan Premi	249,548
2 Saham	1,070,475	1 Utang Klaim	120,890	3	Premi Reasuransi	(13,281)
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	144,073	2 Utang Koasuransi	-	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(624)
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI		3 Utang Reasuransi	28,289	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	235,643
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	2,871,978	4 Utang Komisi	19,335	6	Hasil Investasi	248,901
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	5 Utang Pajak	4,247	7	Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya	-
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar	85,174	8	Pendapatan Lain	11,094
8 Reksa Dana	1,308,151	7 Utang Lain	249,089	9	Jumlah Pendapatan	495,639
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	Jumlah Utang	507,024	10	BEBAN	
10 Dana Investasi Real Estat	-	B. Cadangan Teknis		11	Beban Asuransi	
11 Penyertaan Langsung	-	8 Cadangan Premi	4,909,016	12	Klaim dan Manfaat	
12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	10,609	13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	137,152
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	10 Cadangan Klaim	12,587	14	b. Klaim Reasuransi	(3,715)
14 Emas Murni	-	Jumlah Cadangan Teknis	4,932,212	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	306,756
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	Jumlah Liabilitas	5,439,236	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	347
16 Investasi Lain	-	11 Pinjaman Subordinasi	-	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	440,540
Jumlah Investasi	5,910,685	II. EKUITAS		18	Biaya Akuisisi	
II. BUKAN INVESTASI		12 Modal Disetor	470,471	19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	13,126
17 Kas dan Bank	69,205	13 Agio Saham	325,951	20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	12,198
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung	9,562	14 Saldo Laba	325,951	21	c. Beban Komisi - Overriding	13,652
19 Tagihan Klaim Koasuransi	-	15 Komponen Ekuitas Lainnya	433,784	22	d. Beban Lainnya	18,047
20 Tagihan Reasuransi	37,778	Jumlah Ekuitas	1,230,206	23	Jumlah Biaya Akuisisi	57,023
21 Tagihan Investasi	284,314	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6,669,442	24	Beban Pemasaran	6,231
22 Tagihan Hasil Investasi	52,500			25	Beban Umum dan Administrasi	71,150
23 Pinjaman Polis	151,615			26	Hasil (Beban) Lain	15,594
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-			27	Jumlah Beban	590,539
25 Aset Tetap Lain	15,308			28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(94,899)
26 Aset Lain	138,475			29	Pajak Penghasilan	-
Jumlah Bukan Investasi	758,756			30	LABA SETELAH PAJAK	(94,899)
Jumlah Aset	6,669,442			31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	119,773
				32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	24,873

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Triwulan I 2015
1	Aset	
	a. Investasi	2,340,637
	b. Bukan Investasi	292,938
	Jumlah Aset	2,633,574
2	Liabilitas	
	a. Utang	207,994
	b. Cadangan Teknis	2,425,581
	Jumlah Liabilitas	2,633,574
3	Pendapatan Premi	141,909
4	Hasil Investasi	113,146
5	Klaim dan Manfaat	83,646

Pemenuhan Tingkat Solvabilitas (dalam jutaan rupiah)

A. Tingkat Solvabilitas	
a. Aset Yang Diperkenankan	3,871,635
b. Liabilitas	2,690,165
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	1,181,470
B. Jumlah MMBR	156,498
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	1,024,972
D. Rasio Pencapaian (%)	755%