

Laporan Keuangan Unit Konvensional (Tidak diaudit)

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) | | | | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
|--|------------------|---|------------------|---|---|------------------|
| PER 30 JUNI 2015 | | | | UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2015 | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | | | (dalam jutaan rupiah) | | |
| A S E T | Triwulan II 2015 | LIABILITAS DAN EKUITAS | Triwulan II 2015 | No. | U R A I A N | Triwulan II 2015 |
| I. INVESTASI | | I. LIABILITAS | | 1 | PENDAPATAN | |
| 1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 527,397 | A. Utang | | 2 | Pendapatan Premi | 495,033 |
| 2 Saham | 959,162 | 1 Utang Klaim | 114,273 | 3 | Premi Reasuransi | (28,148) |
| 3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | 136,077 | 2 Utang Koasuransi | - | 4 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | (1,016) |
| 4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | | 3 Utang Reasuransi | 34,227 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | | |
| 5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | 2,729,030 | 4 Utang Komisi | 23,708 | | | 465,870 |
| 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | | 5 Utang Pajak | 2,498 | 6 | Hasil Investasi | 48,007 |
| 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | 6 Biaya Yg Masih Harus Dibayar | 88,889 | 7 | Imbalan Jasa DPLK/ Jasa Manajemen Lainnya | |
| 8 Reksa Dana | 1,175,622 | 7 Utang Lain | 52,985 | 8 | Pendapatan Lain | 23,326 |
| 9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | - | Jumlah Utang | | 9 | Jumlah Pendapatan | 537,203 |
| 10 Dana Investasi Real Estat | - | | 316,581 | | | |
| 11 Penyertaan Langsung | - | B. Cadangan Teknis | | 10 | BEBAN | |
| 12 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi | - | 8 Cadangan Premi | 4,541,283 | 11 | Beban Asuransi | |
| 13 | | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 10,973 | 12 | Klaim dan Manfaat | |
| Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | 10 Cadangan Klaim | 14,549 | 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 271,382 |
| 14 Emas Murni | - | Jumlah Cadangan Teknis | | 14 | b. Klaim Reasuransi | (19,080) |
| 15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | | 4,566,805 | 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | (59,557) |
| 16 Investasi Lain | - | Jumlah Liabilitas | 4,883,386 | 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | 1,365 |
| Jumlah Investasi | 5,527,288 | | | 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 194,109 |
| II. BUKAN INVESTASI | | 11 Pinjaman Subordinasi | - | 18 | Biaya Akuisisi | |
| 17 Kas dan Bank | 93,044 | II. EKUITAS | | 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 27,092 |
| 18 Tagihan Premi Penutupan Langsung | 8,355 | 12 Modal Disetor | 470,471 | 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 23,769 |
| 19 Tagihan Klaim Koasuransi | - | 13 Agio Saham | 453,296 | 21 | c. Beban Komisi - Overriding | 29,865 |
| 20 Tagihan Reasuransi | 49,608 | 14 Saldo Laba | 453,296 | 22 | d. Beban Lainnya | 45,319 |
| 21 Tagihan Investasi | 4,049 | 15 Komponen Ekuitas Lainnya | 259,152 | 23 | Jumlah Biaya Akuisisi | 126,045 |
| 22 Tagihan Hasil Investasi | 65,115 | Jumlah Ekuitas | 1,182,918 | 24 | Beban Pemasaran | 20,827 |
| 23 Pinjaman Polis | 158,173 | Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 6,066,304 | 25 | Beban Umum dan Administrasi | 143,399 |
| 24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri | - | | | 26 | Hasil (Beban) Lain | 20,379 |
| 25 Aset Tetap Lain | 18,543 | | | 27 | Jumlah Beban | 504,758 |
| 26 Aset Lain | 142,130 | | | 28 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 32,445 |
| Jumlah Bukan Investasi | 539,016 | | | 29 | Pajak Penghasilan | - |
| Jumlah Aset | 6,066,304 | | | 30 | LABA SETELAH PAJAK | 32,445 |

| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi | | | Pemenuhan Tingkat Solvabilitas | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | (dalam jutaan rupiah) | | |
| No | URAIAN | Triwulan II 2015 | A. Tingkat Solvabilitas | B. Jumlah MMBR | C. Kelebihan (Kekurangan) BTS |
| 1 | Aset | | | | |
| | a. Investasi | 2,165,707 | a. Aset Yang Diperkenankan | 3,719,247 | |
| | b. Bukan Investasi | 9,721 | b. Liabilitas | 2,751,739 | |
| | Jumlah Aset | 2,175,428 | c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | 967,508 | |
| 2 | Liabilitas | | | | |
| | a. Utang | 5,745 | | | |
| | b. Cadangan Teknis | 2,169,683 | | | |
| | Jumlah Liabilitas | 2,175,428 | | | |
| 3 | Pendapatan Premi | 278,925 | | | |
| 4 | Hasil Investasi | (152,801) | | | |
| 5 | Klaim dan Manfaat | 148,393 | | | |
| | | | D. Rasio Pencapaian (%) | | 664% |

| | | |
|----|---------------------------------------|-----------------|
| 31 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | (54,859) |
| 32 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | (22,414) |