

PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA (d/h PT ACE LIFE ASSURANCE)

Kantor Pusat : CHUBB Square Lt. 6

Jl. MH Thamrin No. 10

Jakarta 10230



Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi ( Unaudited )

Yang berakhir pada 31 Maret 2021

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI)<br>PER 31 Maret 2021<br>(dalam juta rupiah) |                       |                     |                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| A S E T                                                                              | Triwulan I Tahun 2021 |                     | LIABILITAS DAN EKUITAS                                |                     |
|                                                                                      | SAK <sup>1)</sup>     | SAP <sup>2)</sup>   | SAK <sup>1)</sup>                                     | SAP <sup>2)</sup>   |
| <b>A. ASET</b>                                                                       |                       |                     | <b>B. LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                      |                     |
| <b>I Investasi</b>                                                                   |                       |                     | <b>III Liabilitas</b>                                 |                     |
| 1 Deposito Berjangka                                                                 | 95,500.00             | 95,500.00           | 1 Utang Klaim                                         | 2,606.44            |
| 2 Sertifikat Deposito                                                                | -                     | -                   | 2 Utang Koasuransi                                    | -                   |
| 3 Saham                                                                              | -                     | -                   | 3 Utang Reasuransi                                    | 11,680.52           |
| 4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi                                          | 10,447.31             | 10,447.31           | 4 Utang Komisi                                        | 8,174.35            |
| 5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI                                     | 712,953.53            | 712,953.53          | 5 Utang Pajak                                         | 25,451.37           |
| 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI                       | -                     | -                   | 6 Biaya yang Masih Harus Dibayar                      | 84,993.61           |
| 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia                                | -                     | -                   | 7 Utang Lain                                          | 89,663.46           |
| 8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional                         | -                     | -                   | <b>Jumlah Utang</b>                                   | <b>222,569.75</b>   |
| 9 Reksa Dana                                                                         | 1,479,515.36          | 1,479,515.36        |                                                       |                     |
| 10 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset                                      | -                     | -                   | <b>IV Cadangan Teknis</b>                             |                     |
| 11 Dana Investasi Real Estat                                                         | -                     | -                   | 8 Cadangan Premi                                      | 1,585,030.26        |
| 12 Penyertaan Langsung                                                               | -                     | -                   | 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 12,129.81           |
| 13 Investasi                                                                         | -                     | -                   | 10 Cadangan Klaim                                     | 53,316.96           |
| 14 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank                       | -                     | -                   | <b>Jumlah Cadangan Teknis</b>                         | <b>1,650,477.04</b> |
| 15 Emas Murni                                                                        | -                     | -                   | <b>Jumlah Liabilitas</b>                              | <b>1,873,046.79</b> |
| 16 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan                                       | -                     | -                   | 12 Pinjaman Subordinasi                               | -                   |
| 17 Pinjaman Polis                                                                    | 1,747.71              | 1,747.71            |                                                       |                     |
| 18 Investasi Lain                                                                    | 25,000.00             | -                   | <b>V Ekuitas</b>                                      |                     |
| <b>Jumlah Investasi</b>                                                              | <b>2,325,163.91</b>   | <b>2,300,163.91</b> | 13 Modal Disetor                                      | 533,000.00          |
|                                                                                      |                       |                     | 14 Agio Saham                                         | -                   |
| <b>II Bukan Investasi</b>                                                            |                       |                     | 15 Saldo Laba                                         | 216,505.11          |
| 17 Kas dan Bank                                                                      | 176,604.51            | 176,604.51          | 16 Komponen Ekuitas Lainnya                           | 53,580.90           |
| 18 Tagihan Premi Penutupan Langsung                                                  | 9,290.90              | 2,154.06            | 17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP               | (12,134.33)         |
| 20 Tagihan Premi Reasuransi                                                          | -                     | -                   | 18 Aset yang Tidak Termasuk AYD <sup>3)</sup>         | (120,118.33)        |
| 19 Aset Reasuransi                                                                   | 12,441.24             | 12,441.24           | <b>Jumlah Ekuitas</b>                                 | <b>803,086.01</b>   |
| 20 Tagihan Klaim Reasuransi                                                          | 8,449.21              | 6,319.05            | <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                  | <b>2,676,132.79</b> |
| 21 Tagihan Investasi                                                                 | -                     | -                   |                                                       |                     |
| 22 Tagihan Hasil Investasi                                                           | 26,194.84             | 26,194.84           |                                                       |                     |
| 23 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk                       | -                     | -                   |                                                       |                     |
| 24 Aset Tetap Lain                                                                   | 51,534.72             | -                   |                                                       |                     |
| 25 Aset Lain                                                                         | 66,453.46             | 14,864.44           |                                                       |                     |
| <b>Jumlah Bukan Investasi</b>                                                        | <b>350,968.88</b>     | <b>238,578.16</b>   |                                                       |                     |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                   | <b>2,676,132.79</b>   | <b>2,538,742.07</b> |                                                       |                     |

| LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF<br>UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Maret 2021<br>(dalam juta rupiah) |                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| No.                                                                                                             | U R A I A N                              | Triwulan I Tahun 2021 |
| 1                                                                                                               | <b>PENDAPATAN</b>                        |                       |
| 2                                                                                                               | Pendapatan Premi                         | 224,409.84            |
| 3                                                                                                               | Premi Reasuransi                         | 10,782.23             |
| 4                                                                                                               | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP             | (1,874.33)            |
| 5                                                                                                               | <b>Jumlah Pendapatan Premi Neto</b>      | <b>211,753.28</b>     |
| 6                                                                                                               | Hasil Investasi                          | (9,360.04)            |
| 7                                                                                                               | Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya | -                     |
| 8                                                                                                               | Pendapatan Lain                          | 6,732.72              |
| 9                                                                                                               | <b>Jumlah Pendapatan</b>                 | <b>209,125.96</b>     |
| 10                                                                                                              | <b>BEBAN</b>                             |                       |
| 11                                                                                                              | Beban Asuransi                           | -                     |
| 12                                                                                                              | <b>Klaim dan Manfaat</b>                 |                       |
| 13                                                                                                              | a. Klaim dan Manfaat Dibayar             | 186,974.16            |
| 14                                                                                                              | b. Klaim Reasuransi                      | 7,912.32              |
| 15                                                                                                              | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi   | 6,600.88              |
| 16                                                                                                              | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim   | 2,703.90              |
| 17                                                                                                              | <b>Jumlah Beban Klaim dan Manfaat</b>    | <b>188,366.62</b>     |
| 18                                                                                                              | <b>Biaya Akuisisi</b>                    |                       |
| 19                                                                                                              | a. Beban Komisi - Tahun Pertama          | 3,368.01              |
| 20                                                                                                              | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan         | 1,008.82              |
| 21                                                                                                              | c. Beban Komisi - Overriding             | 659.11                |
| 22                                                                                                              | d. Beban Lainnya                         | 10,555.73             |
| 23                                                                                                              | <b>Jumlah Biaya Akuisisi</b>             | <b>15,591.67</b>      |
| 24                                                                                                              | Beban Pemasaran                          | -                     |
| 25                                                                                                              | Beban Umum dan Administrasi              | 38,117.58             |
| 26                                                                                                              | Hasil (Beban) Lain                       | 7,425.30              |
| 27                                                                                                              | <b>Jumlah Beban</b>                      | <b>249,501.17</b>     |
| 28                                                                                                              | Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset          | (61,842.11)           |
| 29                                                                                                              | <b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>         | <b>21,466.90</b>      |
| 30                                                                                                              | Pajak Penghasilan                        | 5,236.69              |
| 31                                                                                                              | <b>LABA SETELAH PAJAK</b>                | <b>16,230.21</b>      |
| 32                                                                                                              | <b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>      | <b>(26,271.33)</b>    |
| 33                                                                                                              | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>    | <b>(10,041.12)</b>    |

| RASIO KESEHATAN KEUANGAN<br>PER 31 Maret 2021<br>(dalam juta rupiah) |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Keterangan                                                           | Triwulan I Tahun 2021 |
| <b>Pemenuhan Tingkat Solvabilitas</b>                                |                       |
| <b>A. Tingkat Solvabilitas</b>                                       |                       |
| Aset Yang Diperkenankan                                              | 1,039,929.16          |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)                            | 369,095.82            |
| <b>Jumlah Tingkat Solvabilitas</b>                                   | <b>670,833.34</b>     |
| <b>B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>                       |                       |
| Risiko Kredit                                                        | 3,563.13              |
| Risiko Likuiditas                                                    | -                     |
| Risiko Pasar                                                         | 7,686.20              |
| Risiko Asuransi                                                      | 12,724.58             |
| Risiko Operasional                                                   | 2,163.95              |
| <b>Jumlah MMBR</b>                                                   | <b>26,137.85</b>      |
| <b>C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</b>          | <b>644,695.48</b>     |
| <b>D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)</b>                    | <b>2566.52%</b>       |

| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi |                          |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| No                                              | URAIAN                   | Triwulan I Tahun 2021 |
| 1                                               | Aset                     |                       |
|                                                 | a. Investasi             | 1,479,515.36          |
|                                                 | b. Bukan Investasi       | 19,297.55             |
|                                                 | <b>Jumlah Aset</b>       | <b>1,498,812.91</b>   |
| 2                                               | Liabilitas               |                       |
|                                                 | a. Utang                 | 6,248.61              |
|                                                 | b. Cadangan Teknis       | 1,492,564.30          |
|                                                 | <b>Jumlah Liabilitas</b> | <b>1,498,812.91</b>   |
| 3                                               | Pendapatan Premi         | 115,075.35            |
| 4                                               | Hasil Investasi          | (27,489.40)           |
| 5                                               | Klaim dan Manfaat        | 114,173.04            |
| 6                                               | Beban Akuisisi Lainnya   | 5,313.93              |
| 7                                               | Beban Mortalitas         | 29,941.10             |

| DEWAN KOMISARIS DAN DIREKTUR           |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEWAN KOMISARIS</b>                 |                           |
| Presiden Komisaris                     | : Annette Maria Donselaar |
| Komisaris                              | : Edwin Suryahusada       |
| Komisaris                              | : Maulana Ibrahim         |
| <b>DEWAN DIREKSI</b>                   |                           |
| Presiden Direktur                      | : Kumaran Chinan          |
| Direktur                               | : Sua Me Chin             |
| Direktur                               | : Eric Tobing             |
| <b>PEMILIK PERUSAHAAN</b>              |                           |
| CHUBB INA International Holdings, Ltd. | : 98.22%                  |
| Franciskus Antonius                    | : 1.78%                   |

| REASURADUR PERTAMA                |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>REASURANSI DALAM NEGERI</b>    |        |
| PT. Reasuransi Indonesia Utama    | 76.83% |
| PT. Maskapai Reasuransi Indonesia | 0.04%  |
| <b>REASURANSI LUAR NEGERI</b>     |        |
| Scor Vie                          | 18.67% |
| Hannover Re                       | 2.09%  |
| Munich Re                         | 2.02%  |
| Ace Reinsurance Tempest           | 0.35%  |

**Keterangan:**

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Praktik Standar Asuransi

3) AYD : Aset yang diperkenankan

4) Penyusunan dan pengumuman laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian berdasarkan PMK RI No 53/PMK.010/2012 Pasal 41 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (2)