



PT ACE LIFE ASSURANCE

Kantor Pusat : Menara Cakrawala Lantai 5

Jl. MH Thamrin Kav. 9

Jakarta 10340

Laporan Keuangan Triwulanan Nonkonsolidasi (Unaudited)

Yang berakhir pada 31 Maret 2015 *

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 MARET 2015 (dalam juta rupiah)			LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015 (dalam juta rupiah)			RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 MARET 2015 (dalam juta rupiah)				
A S E T	Triwulan I Tahun 2015		LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan I Tahun 2015		No.	U R A I A N	Triwulan I Tahun 2015	Keterangan	Triwulan I Tahun 2015
	SAK ¹⁾	SAP ²⁾		SAK ¹⁾	SAP ²⁾					
A. ASET			B. LIABILITAS DAN EKUITAS			1	PENDAPATAN			
I Investasi			Liabilitas			2	Pendapatan Premi	91,048.02		
1 Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	207,643.16	207,643.16	III Utang			3	Premi Reasuransi	11,687.63		
2 Saham	-	-	1 Utang Klaim	2,932.25	2,932.25	4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	450.71		
3 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	-	-	2 Utang Koasuransi	-	-	5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	79,811.09		
4 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	-	-	3 Utang Reasuransi	18,203.32	18,203.32	6	Hasil Investasi	10,715.94		
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	4 Utang Komisi	4,354.44	4,354.44	7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-		
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	5 Utang Pajak	5,062.84	5,062.84	8	Pendapatan Lain	182.44		
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar	92,875.01	92,875.01	9	Jumlah Pendapatan	90,709.47		
8 Reksa Dana	157,280.80	157,280.80	7 Utang Lain	26,369.25	26,369.25	10	BEBAN			
9 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	Jumlah Utang	149,797.11	149,797.11	11	Beban Asuransi	-		
10 Dana Investasi Real Estat	-	-				12	Klaim dan Manfaat			
11 Penyertaan Langsung	-	-	IV Cadangan Teknis			13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	30,301.67		
12 Investasi	-	-	8 Cadangan Premi	49,194.51	49,960.27	14	b. Klaim Reasuransi	8,264.87		
13 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	19,304.41	19,304.41	15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	6,236.58		
14 Emas Murni	-	-	10 Cadangan Klaim	34,536.06	34,536.06	16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(5,592.66)		
15 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	11 Jumlah Cadangan Teknis	103,034.98	103,800.74	17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	22,680.71		
16 Investasi Lain	25,000.00	-	Jumlah Liabilitas	252,832.09	253,597.85	18	Biaya Akuisisi			
Jumlah Investasi	389,923.96	364,923.96	12 Pinjaman Subordinasi	-	-	19	a. Beban Komisi - Tahun Pertama	12,036.17		
II Bukan Investasi						20	b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	706.74		
17 Kas dan Bank	21,060.61	21,060.61	V Ekuitas			21	c. Beban Komisi - Overriding	750.12		
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung	82,713.72	11,166.93	13 Modal Disetor	448,000.00	448,000.00	22	d. Beban Lainnya	6,560.44		
19 Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	14 Agio Saham	-	-	23	Jumlah Biaya Akuisisi	20,053.47		
20 Tagihan Reasuransi	34,557.52	34,557.52	15 Saldo Laba	(74,112.26)	(74,112.26)	24	Beban Pemasaran	-		
21 Tagihan Investasi	-	-	16 Komponen Ekuitas Lainnya	7,598.11	7,598.11	25	Beban Umum dan Administrasi	44,373.73		
22 Tagihan Hasil Investasi	1,769.45	1,769.45	17 Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(765.76)	26	Hasil (Beban) Lain	(1,840.11)		
23 Pinjaman Polis	439.92	297.03	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾	-	(200,542.46)	27	Jumlah Beban	88,948.03		
24 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai	-	-	Jumlah Ekuitas	381,485.85	180,177.63	28	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,761.44		
25 Aset Tetap Lain	19,985.32	-	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	634,317.94	433,775.49	29	Pajak Penghasilan	-		
26 Aset Lain	83,867.46	-				30	LABA SETELAH PAJAK	1,761.44		
Jumlah Bukan Investasi	244,393.98	68,851.53				31	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		
JUMLAH ASET	634,317.94	433,775.49				32	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	1,761.44		

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan I Tahun 2015
1	Aset	
	a. Investasi	826,410.90
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	826,410.90
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	826,410.90
	Jumlah Liabilitas	826,410.90
3	Pendapatan Premi	192,820.46
4	Hasil Investasi	49,127.40
5	Klaim dan Manfaat	25,202.78

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)