



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 30 Juni 2018 2)

| LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 Juni 2018 (dalam juta rupiah) | | | | | LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2018 (dalam juta rupiah) | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-----|--|------------------------|
| A S E T | | Triwulan II Tahun 2018 | | LIABILITAS DAN EKUITAS | | Triwulan II Tahun 2018 | | No. | U R A I A N | Triwulan II Tahun 2018 |
| | | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ | | | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ | | | |
| A. ASET | | | | B. LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | | |
| I. Investasi | | | | Liabilitas | | | | | | |
| 1 | Deposito Berjangka | 228,460.00 | 228,460.00 | III. Utang | | | | | | |
| 2 | Sertifikat Deposito | - | - | 1 | Utang Klaim | 4,281.34 | 4,281.34 | 1 | PENDAPATAN | |
| 3 | Saham | - | - | 2 | Utang Koasuransi | - | - | 2 | Pendapatan Premi | 608,628.96 |
| 4 | Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | 14,947.56 | 14,947.56 | 3 | Utang Reasuransi | 31,290.35 | 31,290.35 | 3 | Premi Reasuransi | 29,318.37 |
| 5 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 342,600.06 | 342,600.06 | 4 | Utang Komis | 4,415.07 | 4,415.07 | 4 | Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | 229.97 |
| 6 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | - | 5 | Utang Pajak | 17,421.49 | 17,421.49 | 5 | Jumlah Pendapatan Premi Neto | 579,540.56 |
| 7 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | 6 | Biaya yang Masih Harus Dibayar | 139,757.63 | 139,757.63 | 6 | Hasil Investasi | (122,359.73) |
| 8 | Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | 7 | Utang Lain | 46,444.21 | 46,444.21 | 7 | Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya | - |
| 9 | Reksa Dana | 1,706,646.35 | 1,706,646.35 | Jumlah Utang | | 243,610.09 | 243,610.09 | 8 | Pendapatan Lain | 22,648.38 |
| 10 | Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset | - | - | IV. Cadangan Teknis | | | | 9 | Jumlah Pendapatan | 479,829.21 |
| 11 | Dana Investasi Real Estat | - | - | 8 | Cadangan Premi | 1,774,450.11 | 1,772,497.45 | 10 | BEBAN | |
| 12 | Penyertaan Langsung | - | - | 9 | Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 11,893.36 | 11,893.16 | 11 | Beban Asuransi | |
| 13 | Investasi | - | - | 10 | Cadangan Klaim | 58,512.97 | 58,512.97 | 12 | Klaim dan Manfaat | |
| 14 | Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank | - | - | 11 | Jumlah Cadangan Teknis | 1,844,856.44 | 1,842,903.58 | 13 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 171,351.38 |
| 15 | Emas Murni | - | - | Jumlah Liabilitas | | 2,088,466.52 | 2,086,513.67 | 14 | b. Klaim Reasuransi | 31,500.32 |
| 16 | Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | - | V. Ekuitas | | | | 15 | c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | (6,550.06) |
| 17 | Pinjaman Polis | 810.10 | 668.45 | 16 | Saldo Saham | - | - | 16 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | 4,378.85 |
| 18 | Investasi Lain | 25,000.00 | - | 17 | Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾ | - | (196,776.61) | 17 | Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 137,679.86 |
| Jumlah Investasi | | 2,318,464.07 | 2,293,322.42 | Jumlah Ekuitas | | 508,428.55 | 313,604.80 | 18 | Biaya Akuisisi | |
| II. Bukan Investasi | | | | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 2,596,895.08 | 2,400,118.47 | 19 | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 13,546.14 |
| 19 | Kas dan Bank | 45,826.71 | 45,826.71 | | | | | 20 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 17,506.55 |
| 18 | Tagihan Premi Penutupan Langsung | 77,927.77 | 4,451.64 | | | | | 21 | c. Beban Komisi - Overriding | 7,058.99 |
| 20 | Tagihan Premi Reasuransi | 31,688.19 | 31,688.19 | | | | | 22 | d. Beban Lainnya | 22,674.09 |
| 19 | Aset Reasuransi | 16,046.33 | 16,046.33 | | | | | 23 | Jumlah Biaya Akuisisi | 60,785.78 |
| 20 | Tagihan Klaim Reasuransi | - | - | | | | | 24 | Beban Pemasaran | - |
| 21 | Tagihan Investasi | - | - | | | | | 25 | Beban Umum dan Administrasi | 295,205.85 |
| 22 | Tagihan Hasil Investasi | 8,783.18 | 8,783.18 | | | | | 26 | Hasil (Beban) Lain | 71,451.33 |
| 23 | Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai | - | - | | | | | 27 | Jumlah Beban | 422,220.15 |
| 24 | Aset Tetap Lain | 9,522.22 | - | | | | | 28 | LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 57,609.06 |
| 25 | Aset Lain | 88,636.61 | - | | | | | 29 | Pajak Penghasilan | 17,396.97 |
| Jumlah Bukan Investasi | | 278,431.01 | 106,796.05 | | | | | 30 | LABA SETELAH PAJAK | 40,212.09 |
| JUMLAH ASET | | 2,596,895.08 | 2,400,118.47 | | | | | 31 | PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | (25,498.08) |
| | | | | | | | | 32 | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | 14,714.01 |

| RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Juni 2018 (dalam juta rupiah) | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Keterangan | Triwulan IV Tahun 2017 | Triwulan II Tahun 2018 |
| Pemenuhan Tingkat Solvabilitas | | |
| A. Tingkat Solvabilitas | | |
| Aset Yang Diperkenankan | 2,400,118.47 | |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 2,086,513.67 | |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | 313,604.80 | |
| B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) | | |
| Risiko Kredit | 6,255.86 | |
| Liquiditas | 105.45 | |
| Risiko Pasar | 1,574.26 | |
| Asuransi | 13,611.05 | |
| Risiko Operasional | 3,699.31 | |
| Jumlah MMBR | 25,245.92 | |
| C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | 288,358.88 | |
| D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾ | 1242.20% | |

| Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi | | |
|---|------------------------|--------------|
| No | URAIAN | Tahun 2018 |
| 1 | Aset | |
| a. | Investasi | 1,706,646.35 |
| b. | Bukan Investasi | - |
| | Jumlah Aset | 1,706,646.35 |
| 2 | Liabilitas | |
| a. | Utang | - |
| b. | Cadangan Teknis | 1,706,646.35 |
| | Jumlah Liabilitas | 1,706,646.35 |
| 3 | Pendapatan Premi | 378,925.07 |
| 4 | Hasil Investasi | (142,641.66) |
| 5 | Klaim dan Manfaat | 69,427.44 |
| 6 | Beban Akuisisi Lainnya | 43,669.74 |
| 7 | Beban Mortalitas | 194,321.18 |

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)