



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 2019

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NONKONSOLIDASI) PER 30 Juni 2019 (dalam juta rupiah)				
A S E T	Triwulan II Tahun 2019		LIABILITAS DAN EKUITAS	
	SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
A. ASET			B. LIABILITAS DAN EKUITAS	
I Investasi			Liabilitas	
1 Deposito Berjangka	198,250.00	198,250.00	III Utang	
2 Sertifikat Deposito	-	-	1 Utang Klaim	2,191.83
3 Saham	-	-	2 Utang Koasuransi	-
4 Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	51,543.99	51,543.99	3 Utang Reasuransi	28,593.51
5 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	308,353.78	308,353.78	4 Utang Komisai	4,914.67
6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	5 Utang Pajak	11,603.91
7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	6 Biaya yang Masih Harus Dibayar	80,834.39
8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	7 Utang Lain	52,572.48
9 Reksa Dana	1,863,303.35	-	Jumlah Utang	180,710.79
10 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	-	-	IV Cadangan Teknis	
11 Dana Investasi Real Estat	-	-	8 Cadangan Premi	1,925,806.05
12 Penyertaan Langsung	-	-	9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	9,354.17
13 Investasi	-	-	10 Cadangan Klaim	55,557.63
14 Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dar/atau Bank	-	-	11 Jumlah Cadangan Teknis	129,246.12
15 Emas Murni	-	-	Jumlah Liabilitas	2,171,428.63
16 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	12 Pinjaman Subordinasi	-
17 Pinjaman Polis	967.46	967.46	V Ekuitas	
18 Investasi Lain	25,000.00	-	13 Modal Disetor	533,000.00
Jumlah Investasi	2,447,418.58	559,115.23	14 Agio Saham	92,201.97
II Bukan Investasi			15 Saldo Laba	21,437.89
17 Kas dan Bank	69,434.58	69,434.58	16 Komponen Ekuitas Lainnya	21,437.89
18 Tagihan Premi Penutupan Langsung	41,975.26	2,205.41	17 Salisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	(66,601.46)
20 Tagihan Premi Reasuransi	-	-	18 Aset yang Tidak Termasuk AYD ³⁾	(232,389.79)
19 Aset Reasuransi	11,191.29	11,191.29	Jumlah Ekuitas	646,639.86
20 Tagihan Klaim Reasuransi	33,571.18	9,693.97	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,818,068.49
21 Tagihan Investasi	-	-		0.00
22 Tagihan Hasil Investasi	5,965.02	5,965.02		0.0000
23 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk	-	-		
24 Aset Tetap Lain	44,093.29	-		
25 Aset Lain	164,419.29	-		
Jumlah Bukan Investasi	370,649.91	98,490.28		
JUMLAH ASET	2,818,068.49	657,605.51		

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 Juni 2019 (dalam juta rupiah)		
No.	U R A I A N	Triwulan II Tahun 2019
1	PENDAPATAN	
2	Pendapatan Premi	557,390.45
3	Premi Reasuransi	(19,611.08)
4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	1,933.56
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto	539,712.92
6	Hasil Investasi	74,181.07
7	Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	-
8	Pendapatan Lain	(86,688.55)
9	Jumlah Pendapatan	527,205.44
10	BEBAN	
11	Beban Asuransi	-
12	Klaim dan Manfaat	
13	a. Klaim dan Manfaat Dibayar	315,685.91
14	b. Klaim Reasuransi	22,241.91
15	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(2,363.93)
16	d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(6,143.48)
17	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	284,936.59
18	Biaya Akuisisi	
19	a. Beban Komisai - Tahun Pertama	8,746.71
20	b. Beban Komisai - Tahun Lanjutan	6,500.29
21	c. Beban Komisai - Overriding	2,389.06
22	d. Beban Lainnya	21,707.93
23	Jumlah Biaya Akuisisi	39,344.00
24	Beban Pemasaran	-
25	Beban Umum dan Administrasi	96,086.55
26	Hasil (Beban) Lain	2,111.39
27	Jumlah Beban	422,478.53
28	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	48,273.06
29	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	56,453.85
30	Pajak Penghasilan	5,551.00
31	LABA SETELAH PAJAK	50,902.85
32	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	13,182.93
33	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	64,085.78

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 30 Juni 2019 (dalam juta rupiah)		
Keterangan	Triwulan II Tahun 2019	
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	657,605.51	
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	309,956.90	
Jumlah Tingkat Solvabilitas	347,648.61	
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Risiko Kredit	5,562.78	
Likuiditas	1,727.29	
Risiko Pasar	14,939.70	
Asuransi	12,743.80	
Risiko Operasional	2,557.47	
Jumlah MMBR	37,531.03	
C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	310,117.57	
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	926.30%	

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
No	URAIAN	Triwulan II Tahun 2019
1	Aset	
	a. Investasi	1,863,303.35
	b. Bukan Investasi	-
	Jumlah Aset	1,863,303.35
2	Liabilitas	
	a. Utang	-
	b. Cadangan Teknis	1,863,303.35
	Jumlah Liabilitas	1,863,303.35
3	Pendapatan Premi	323,666.32
4	Hasil Investasi	36,448.07
5	Klaim dan Manfaat	200,229.11
6	Beban Akuisisi Lainnya	-
7	Beban Mortalitas	89,434.62

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)