

Q2
2016

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan II Tahun 2016		Triwulan II Tahun 2015	
		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASET					
Investasi			(688)		
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	101	3,729,252.43	3,729,252.43	3,295,318.00	3,295,318.00
Saham	102	277,091.01	277,091.01	271,634.00	271,634.00
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	103	374,136.80	374,136.81	621,481.00	621,481.00
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	104	1,165,275.68	1,164,587.29	1,235,089.00	1,235,555.66
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	105	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	106	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	107	-	-	-	-
Reksa Dana	108	4,914,883.35	4,914,883.35	4,232,637.00	4,232,637.00
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	109	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	110	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	111	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	112	-	-	-	-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	113	-	-	-	-
Emas Murni	114	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	115	-	-	-	-
Investasi Lain	116	-	-	-	-
Jumlah Investasi		10,464,989.27	10,464,300.88	9,660,509.00	9,660,975.66
Bukan Investasi			(12,878.33)		
Kas dan Bank		248,077.30	248,077.30	492,631.00	492,631.00
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	35,218.22	22,339.89	20,396.00	14,709.00
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	128,825.71	46,353.53	112,936.00	41,162.31
Tagihan Investasi	204	42,399.82	42,399.82	41,704.00	41,704.00
Tagihan Hasil Investasi	205	47,630.02	47,629.60	50,256.00	50,256.00
Pinjaman Polis	206	44,416.63	44,416.63	46,085.00	46,085.00
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	850.03	5,650.00	897.00	-
Aset Tetap Lain	208	80,238.62	-	71,282.00	-
Aset Lain	209	1,446,688.00	-	988,820.00	-
Jumlah Bukan Investasi		2,074,344.35	456,866.77	1,825,007.00	692,197.31
JUMLAH ASET		12,539,333.62	10,921,167.66	11,485,516.00	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	116,121.18	116,121.18	128,580.00	128,580.00
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	125,621.94	125,621.94	163,794.00	163,794.00
Utang Komisi	304	172,637.79	172,637.79	199,388.00	199,388.00
Utang Pajak		50,331.37	50,331.37	36,516.00	36,516.00
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	270,484.85	270,484.85	155,348.00	155,348.00
Utang Lain	306	416,071.96	416,071.96	503,170.00	503,170.00
Jumlah Utang		1,151,269.09	1,151,269.09	1,186,796.00	1,186,796.00
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	6,164,355.02	6,164,355.02	6,109,180.95	6,109,180.95
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	217,875.23	217,875.23	224,802.00	224,802.00
Cadangan Klaim	403	66,322.04	66,322.04	104,849.05	104,849.05
Jumlah Cadangan Teknis		6,448,552.29	6,448,552.29	6,438,832.00	6,438,832.00
Jumlah Liabilitas		7,599,821.38	7,599,821.38	7,625,628.00	
Pinjaman Subordinasi		-	-	-	-
Ekuitas					
Modal Disetor		519,750.00	519,750.00	519,750.00	519,750.00
Agio Saham		8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
Saldo Laba		3,412,386.12	3,412,386.12	2,503,647.00	2,503,647.00
Komponen Ekuitas Lainnya		999,130.01	999,130.01	828,241.00	828,241.00
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	4,111.58	-	5,219.66
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(1,622,277.13)	-	(1,137,562.69)
Jumlah Ekuitas		4,939,516.13	3,321,350.59	3,859,888.00	2,727,544.97
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12,539,337.51	10,921,171.97	11,485,516.00	10,353,172.97

Q2
2016

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Triwulan II Tahun 2016	Triwulan II Tahun 2015
(1)	(2)	(3)
Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	10,921,167.66	10,353,172.97
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	7,599,821.38	7,625,628.00
Jumlah Tingkat Solvabilitas	3,321,346.28	2,727,544.97
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A	235,974.03	211,299.21
Schedule B	121,997.23	127,010.99
Schedule C	969.77	7,059.37
Schedule D	286,376.00	279,686.00
Schedule E	-	-
Schedule F	4,516.00	4,417.00
Schedule G	2,865.68	2,423.73
Schedule H	15,044.99	14,266.52
Jumlah MMBR	667,743.70	646,162.82
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	2,653,602.57	2,081,382.14
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)¹⁾	497.4%	422.1%

1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC

100.00%

120.00%

Q2
2016

PT ASUR ANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA - www.allianz.co.id

Laporan Laba / Rugi Komprehensif Gabungan

Per 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan II Tahun 2016	Triwulan II Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi	501	2,386,717.21	2,479,386.00
Premi Reasuransi		335,897.39	293,616.00
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		12,751.20	6,293.00
Jumlah Pendapatan Premi Neto		2,038,068.62	2,179,477.00
Hasil Investasi	502	433,804.90	348,560.00
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya		130,977.88	134,115.00
Pendapatan Lain	503	200,557.82	180,178.00
JUMLAH PENDAPATAN		2,803,409.22	2,842,330.00
BEBAN			
Beban Asuransi			
a. Klaim dan Manfaat	504		
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar		1,502,585.50	1,553,672.00
(2) Klaim Reasuransi		184,298.46	174,433.00
(3) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		(92,101.54)	56,191.00
(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		(5,332.55)	(26,431.00)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		1,220,852.95	1,408,999.00
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama		211,266.62	326,462.00
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan		125,518.02	111,918.00
(3) Beban Komisi - Overriding		189,526.63	180,584.00
(4) Beban Lainnya		104,159.31	133,009.00
Jumlah Biaya Akuisisi		630,470.58	751,973.00
Jumlah Beban Asuransi		1,851,323.53	2,160,972.00
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran		62,900.18	42,262.00
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:		296,641.92	253,123.00
- Beban Pegawai dan Pengurus		193,164.00	171,980.00
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		10,073.75	10,749.99
- Lainnya		93,404.17	70,393.01
Hasil (Beban) Lain	505	80,185.83	53,614.00
JUMLAH BEBAN		439,727.93	348,999.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		512,357.76	332,359.00
Pajak Penghasilan		14,097.62	22,860.00
LABA SETELAH PAJAK		498,260.14	309,499.00
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	506	268,336.35	(96,498.00)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		766,596.49	213,001.00