

Q2
2015

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

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rincian	Triwulan II Tahun 2015		Triwulan IV Tahun 2014	
		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASET					
Investasi					
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito Saham	101.11	6,928,075	6,928,075	6,981,443	6,981,443
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	102.11	7,527,862	7,527,862	8,435,458	8,435,458
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	103.11	807,990	807,990	739,585	739,585
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	104.11	1,709,798	1,710,265	1,258,422	1,258,991
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	105.111	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	106.111	-	-	-	-
Reksa Dana	107.111	-	-	-	-
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	108.111	6,948,955	6,948,955	6,648,300	6,648,300
Dana Investasi Real Estat	109.111	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	110	-	-	-	-
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	111	4,350	4,350	4,350	4,350
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank Emas Murni	112	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	113	-	-	-	-
Investasi Lain	114.111	-	-	-	-
	115	-	-	-	-
	116	-	-	-	-
Jumlah Investasi		23,927,030	23,927,497	24,067,558	24,068,127
Bukan Investasi					
Kas dan Bank		691,441	691,441	338,403	338,403
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	20,396	14,709	20,614	17,746
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	112,936	41,162	97,299	50,410
Tagihan Investasi	204	41,704	41,704	69,608	69,608
Tagihan Hasil Investasi	205	96,913	96,913	131,666	131,666
Pinjaman Polis	206	46,085	46,085	44,198	44,198
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	897	5,650	921	5,650
Aset Tetap Lain	208	71,282	-	77,665	-
Aset Lain	209	1,166,158	-	1,381,977	-
Jumlah Bukan Investasi		2,247,812	937,664	2,162,351	657,681
JUMLAH ASET		26,174,842	24,865,161	26,229,909	24,725,808
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	129,794	129,794	118,093	118,093
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	163,794	163,794	82,889	82,889
Utang Komisi	304	199,388	199,388	184,433	184,433
Utang Pajak		36,516	36,516	71,002	71,002
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	155,348	155,348	184,097	184,097
Utang Lain	306	521,268	521,268	714,771	714,771
Jumlah Utang		1,206,108	1,206,108	1,355,285	1,355,285
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	20,779,195	20,779,195	20,902,826	20,902,826
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	224,802	224,802	218,510	218,510
Cadangan Klaim	403	104,849	104,849	106,375	106,375
Jumlah Cadangan Teknis		21,108,846	21,108,846	21,227,711	21,227,711
Jumlah Liabilitas		22,314,954	22,314,954	22,582,996	22,582,996
Pinjaman Subordinasi					
		-	-	-	-
Ekuitas					
Modal Disetor		519,750	519,750	519,750	519,750
Agio Saham		8,250	8,250	8,250	8,250
Saldo Laba		2,503,647	2,503,647	2,194,174	2,194,174
Komponen Ekuitas Lainnya		828,241	828,241	924,739	924,739
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	5,220	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(1,314,901)	-	(1,504,101)
Jumlah Ekuitas		3,859,888	2,550,207	3,646,913	2,142,812
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		26,174,842	24,865,161	26,229,909	24,725,808

Q2
2015

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 - Triwulan II Tahun 2015

Keterangan	Triwulan II Tahun 2015	Triwulan IV Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	10,353,173	10,212,851
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	7,625,628	7,676,736
Jumlah Tingkat Solvabilitas	2,727,545	2,536,115
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A	211,299	166,090
Schedule B	127,011	93,822
Schedule C	7,059	1,318
Schedule D	279,686	274,232
Schedule E	-	-
Schedule F	4,417	3,990
Schedule G	2,424	3,971
Schedule H	14,267	14,307
Jumlah MMBR	646,163	557,729
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	2,081,382	1,978,387
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	422%	455%

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%	

Periode ²⁾	Target ³⁾	Realisasi
TW I Tahun 2015	120%	436%

Q2
2015

Laporan Laba / Rugi

Komprehensif Gabungan

Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Triwulan II Tahun 2015	Triwulan IV Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN		
Pendapatan Premi	4,816,848	10,287,266
Premi Reasuransi	293,616	548,520
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	6,293	(59,515)
Jumlah Pendapatan Premi Neto	4,516,939	9,798,261
Hasil Investasi	(77,351)	2,882,505
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	134,115	243,304
Pendapatan Lain	180,178	343,501
Jumlah Pendapatan	4,753,881	13,267,571
BEBAN		
Beban Asuransi		
Klaim dan Manfaat		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	3,367,974	6,427,328
b. Klaim Reasuransi	174,433	251,086
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(98,791)	3,565,687
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(26,431)	46,967
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	3,068,319	9,788,896
Biaya Akuisisi		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	326,462	855,991
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	111,918	198,927
c. Beban Komisi - Overriding	180,584	309,693
d. Beban Lainnya	133,009	221,852
Jumlah Biaya Akuisisi	751,973	1,586,463
Beban Usaha:		
a. Beban Pemasaran	42,262	98,892
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:	497,236	845,332
- Beban Pegawai dan Pengurus	214,252	214,252
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	10,750	10,750
- Lainnya	272,234	620,330
Hasil (Beban) Lain	61,732	71,220
Jumlah Beban	601,230	1,015,444
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	332,359	876,768
Pajak Penghasilan	22,860	113,449
LABA SETELAH PAJAK	309,499	763,319
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(96,498)	325,078
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	213,001	1,088,397