

Q3
2015

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Rincian	Triwulan III 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	101.11	7,159,324	7,159,324	6,981,443	6,981,443
Saham	102.11	6,423,494	6,423,494	8,435,458	8,435,458
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	103.11	808,797	808,797	739,585	739,585
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	104.11	1,683,871	1,684,289	1,258,422	1,258,991
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	105.111	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	106.111	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	107.111	-	-	-	-
Reksa Dana	108.111	6,782,311	6,782,311	6,648,300	6,648,300
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	109.111	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	110	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	111	4,350	4,350	4,350	4,350
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	112	-	-	-	-
Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank	113	-	-	-	-
Emas Murni	114.111	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	115	-	-	-	-
Investasi Lain	116	-	-	-	-
Jumlah Investasi		22,862,147	22,862,565	24,067,558	24,068,127
Bukan Investasi					
Kas dan Bank		546,540	546,540	338,403	338,403
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	20,139	10,796	20,614	17,746
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	131,229	48,858	97,299	50,410
Tagihan Investasi	204	69,629	69,629	69,608	69,608
Tagihan Hasil Investasi	205	170,991	170,991	131,666	131,666
Pinjaman Polis	206	47,115	47,115	44,198	44,198
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	885	5,650	921	5,650
Aset Tetap Lain	208	71,672	-	77,665	-
Aset Lain	209	1,173,302	-	1,381,977	-
Jumlah Bukan Investasi		2,231,502	899,579	2,162,351	657,681
JUMLAH ASET		25,093,649	23,762,144	26,229,909	24,725,808
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	128,185	128,185	118,093	118,093
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	184,169	184,169	82,889	82,889
Utang Komisi	304	199,008	199,008	184,433	184,433
Utang Pajak		59,179	59,179	71,002	71,002
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	214,166	214,166	184,097	184,097
Utang Lain	306	517,488	517,488	714,771	714,771
Jumlah Utang		1,302,195	1,302,195	1,355,285	1,355,285
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	19,792,859	19,792,859	20,902,826	20,902,826
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	221,864	221,864	218,510	218,510
Cadangan Klaim	403	88,906	88,906	106,375	106,375
Jumlah Cadangan Teknis		20,103,629	20,103,629	21,227,711	21,227,711
Jumlah Liabilitas		21,405,824	21,405,824	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		2,656,630	2,656,630	2,194,174	2,194,174
Komponen Ekuitas Lainnya		503,195	503,195	924,739	924,739
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	5,183	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(1,336,688)	-	(1,504,101)
Jumlah Ekuitas		3,687,825	2,356,320	3,646,913	2,142,812
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		25,093,649	23,762,144	26,229,909	24,725,808

Q3
2015

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Triwulan III Tahun 2015	Triwulan IV Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	10,333,816	10,212,851
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	7,803,046	7,676,736
Jumlah Tingkat Solvabilitas	2,530,770	2,536,115
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A	205,353	166,090
Schedule B	129,407	93,822
Schedule C	20,200	1,318
Schedule D	299,189	274,232
Schedule E	-	-
Schedule F	4,139	3,990
Schedule G	3,762	3,971
Schedule H	13,136	14,307
Jumlah MMBR	675,187	557,729
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	1,855,583	1,978,387
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	375%	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%	

Q3
2015

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

Laporan Laba / Rugi

Komprehensif Gabungan

Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan III Tahun 2015	Triwulan IV Tahun 2014
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi	501	3,817,402	5,584,264
Premi Reasuransi		438,944	548,520
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		3,354	(59,515)
Jumlah Pendapatan Premi Neto		3,375,104	5,095,259
Hasil Investasi	502	447,585	539,580
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya		197,014	243,304
Pendapatan Lain	503	265,483	343,501
JUMLAH PENDAPATAN		4,285,186	6,221,644
BEBAN			
Beban Asuransi			
a. Klaim dan Manfaat			
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar		2,291,479	2,894,202
(2) Klaim Reasuransi		259,316	251,086
(3) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		167,396	490,994
(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		(38,084)	46,967
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		2,161,475	3,181,077
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama		498,710	855,991
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan		170,129	198,927
(3) Beban Komisi - Overriding		270,300	309,693
(4) Beban Lainnya		180,604	221,852
Jumlah Biaya Akuisisi		1,119,743	1,586,463
Jumlah Beban Asuransi		3,281,218	4,767,540
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran			
		95,629	98,892
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:			
- Beban Pegawai dan Pengurus		386,972	407,826
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		214,252	214,252
- Lainnya		10,750	10,750
		161,970	182,824
Hasil (Beban) Lain	505	8,413	70,618
JUMLAH BEBAN		491,014	577,336
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		512,954	876,768
Pajak Penghasilan		50,472	113,449
LABA SETELAH PAJAK		462,482	763,319
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	506	(421,544)	325,078
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		40,938	1,088,397