

Q3
2016

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 30 September 2016 dan 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Rincian | Triwulan III Tahun 2016 | | Triwulan III Tahun 2015 | |
|---|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Saldo SAK | Saldo SAP | Saldo SAK | Saldo SAP |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| ASET | | | | | |
| Investasi | | | | | |
| Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 101 | 3,595,797.28 | 3,595,797.27 | 3,414,296.00 | 3,414,296.00 |
| Saham | 102 | 349,633.34 | 349,633.34 | 210,786.00 | 210,786.00 |
| Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi | 103 | 439,100.54 | 439,100.55 | 601,274.00 | 601,274.00 |
| Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 104 | 918,322.07 | 917,242.58 | 1,182,146.00 | 1,182,563.50 |
| 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 | 5,286,510.10 | 5,286,510.10 | 4,313,117.00 | 4,313,117.00 |
| 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 | | 10,593,713.33 | 10,592,633.83 | 9,725,969.00 | 9,726,386.50 |
| Bukan Investasi | | | | | |
| Kas dan Bank | | 356,410.48 | 356,410.48 | 373,710.00 | 373,710.00 |
| Tagihan Premi Penutupan Langsung | 201 | 30,620.24 | 22,519.61 | 20,139.00 | 10,796.00 |
| Tagihan Klaim Koasuransi | 202 | - | - | - | - |
| Tagihan Reasuransi | 203 | 107,554.54 | 51,084.89 | 131,229.00 | 48,858.30 |
| Tagihan Investasi | 204 | 22,015.60 | 22,015.60 | 69,629.00 | 69,629.00 |
| Tagihan Hasil Investasi | 205 | 46,914.44 | 46,914.44 | 51,671.00 | 51,671.00 |
| Pinjaman Polis | 206 | 43,199.60 | 43,199.60 | 47,115.00 | 47,115.00 |
| Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri | 207 | 838.40 | 5,650.00 | 885.00 | 5,650.00 |
| Aset Tetap Lain | 208 | 74,137.33 | - | 71,672.00 | - |
| Aset Lain | 209 | 2,023,924.00 | 998,852.00 | 998,852.00 | - |
| Jumlah Bukan Investasi | | 2,705,614.63 | 547,794.62 | 1,764,902.00 | 607,429.30 |
| JUMLAH ASET | | 13,299,327.96 | 11,140,428.46 | 11,490,871.00 | 10,333,815.81 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | | |
| Liabilitas | | | | | |
| Utang | | | | | |
| Utang Klaim | 301 | 95,935.51 | 95,935.51 | 101,266.00 | 101,266.00 |
| Utang Koasuransi | 302 | - | - | - | - |
| Utang Reasuransi | 303 | 119,425.89 | 119,425.89 | 184,169.00 | 184,169.00 |
| Utang Komisi | 304 | 257,582.67 | 257,582.67 | 199,008.00 | 199,008.00 |
| Utang Pajak | | 61,183.44 | 61,183.44 | 59,179.00 | 59,179.00 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | 305 | 328,989.73 | 328,989.73 | 214,166.00 | 214,166.00 |
| Utang Lain | 306 | 834,692.32 | 834,692.32 | 508,230.00 | 508,230.00 |
| Jumlah Utang | | 1,697,809.56 | 1,697,809.56 | 1,266,018.00 | 1,266,018.00 |
| Cadangan Teknis | | | | | |
| Cadangan Premi | 401 | 5,975,901.23 | 5,975,901.23 | 6,226,257.60 | 6,226,257.60 |
| Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 402 | 220,548.83 | 220,548.83 | 221,864.00 | 221,864.00 |
| Cadangan Klaim | 403 | 90,181.05 | 90,181.05 | 88,906.40 | 88,906.40 |
| Jumlah Cadangan Teknis | | 6,286,631.11 | 6,286,631.11 | 6,537,028.00 | 6,537,028.00 |
| Jumlah Liabilitas | | 7,984,440.67 | 7,984,440.67 | 7,803,046.00 | 7,803,046.00 |
| 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 | | 3,635,720.43 | 3,635,720.43 | 2,656,630.00 | 2,656,630.00 |
| Komponen Ekuitas Lainnya | | 1,151,166.16 | 1,151,166.16 | 503,195.00 | 503,195.00 |
| Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP | | - | 3,732.11 | - | 5,182.50 |
| Aset yang Tidak Termasuk AYD | | - | (2,162,631.61) | - | (1,162,237.70) |
| Jumlah Ekuitas | | 5,314,886.59 | 3,155,987.09 | 3,687,825.00 | 2,530,769.81 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | | 13,299,327.26 | 11,140,427.76 | 11,490,871.00 | 10,333,815.81 |

Q3
2016

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 30 September 2016 dan 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

| Keterangan | Triwulan III Tahun 2016 | Triwulan III Tahun 2015 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Tingkat Solvabilitas | | |
| Aset Yang Diperkenankan | 11,140,428.46 | 10,333,815.81 |
| Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 7,984,440.67 | 7,803,046.00 |
| Jumlah Tingkat Solvabilitas | 3,155,987.79 | 2,530,769.81 |
| Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) | | |
| Schedule A | 273,089.91 | 205,353.40 |
| Schedule B | 120,683.20 | 129,407.00 |
| Schedule C | 1,206.28 | 20,200.28 |
| Schedule D | 291,852.75 | 299,189.04 |
| Schedule E | - | |
| Schedule F | 4,512.74 | 4,139.00 |
| Schedule G | 5,555.50 | 3,762.22 |
| Schedule H | 15,814.09 | 13,136.18 |
| Jumlah MMBR | 712,714.46 | 675,187.12 |
| Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas | 2,443,273.33 | 1,855,582.68 |
| Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾ | 442.8% | 374.8% |

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
2016

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

Laporan Laba / Rugi Komprehensif Gabungan

Per 30 September 2016 dan 30 September 2015

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | Rincian | Triwulan III Tahun 2016 | Triwulan III Tahun 2015 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Premi | 501 | 3,689,939.85 | 3,817,402.00 |
| Premi Reasuransi | | 489,742.85 | 438,944.00 |
| Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | | 15,424.81 | 3,354.00 |
| Jumlah Pendapatan Premi Neto | | 3,184,772.19 | 3,375,104.00 |
| Hasil Investasi | 502 | 656,605.15 | 447,585.00 |
| Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya | | 210,728.86 | 197,014.00 |
| Pendapatan Lain | 503 | 306,744.15 | 265,483.00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 4,358,850.35 | 4,285,186.00 |
| BEBAN | | | |
| Beban Asuransi | | | |
| a. Klaim dan Manfaat | 504 | | |
| (1) Klaim dan Manfaat Dibayar | | 2,404,559.41 | 2,291,479.00 |
| (2) Klaim Reasuransi | | 292,535.53 | 259,316.00 |
| (3) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | | (280,555.33) | 167,396.00 |
| (4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | | 18,526.47 | (38,084.00) |
| Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | | 1,849,995.02 | 2,161,475.00 |
| b. Biaya Akuisisi | | | |
| (1) Beban Komisi - Tahun Pertama | | 368,078.42 | 498,710.00 |
| (2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan | | 195,102.19 | 170,129.00 |
| (3) Beban Komisi - Overriding | | 302,192.29 | 270,300.00 |
| (4) Beban Lainnya | | 187,241.49 | 180,604.00 |
| Jumlah Biaya Akuisisi | | 1,052,614.39 | 1,119,743.00 |
| Jumlah Beban Asuransi | | 2,902,609.41 | 3,281,218.00 |
| Beban Usaha: | | | |
| a. Beban Pemasaran | | 80,483.68 | 95,629.00 |
| b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya: | | 490,486.15 | 386,972.00 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | | 304,081.00 | 258,201.00 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | | 16,227.14 | 10,749.99 |
| - Lainnya | | 170,178.01 | 118,021.01 |
| Hasil (Beban) Lain | 505 | 141,751.18 | 8,413.00 |
| JUMLAH BEBAN | | 712,721.01 | 491,014.00 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | 743,519.93 | 512,954.00 |
| Pajak Penghasilan | | 21,925.48 | 50,472.00 |
| LABA SETELAH PAJAK | | 721,594.45 | 462,482.00 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 506 | 420,372.50 | (421,544.00) |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | | 1,141,966.95 | 40,938.00 |