

Q1
2016

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

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan I Tahun 2016		Triwulan I Tahun 2015	
		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASET					
Investasi					
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	101	3,587,952.79	3,587,952.78	3,641,176.00	3,641,176.00
Saham	102	275,220.95	275,220.95	305,526.00	305,526.00
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	103	471,654.49	471,654.50	573,083.00	573,083.00
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	104	1,155,140.21	1,155,038.43	1,164,473.00	1,164,991.98
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	4,699,113.26	4,699,113.26	4,168,918.00	4,168,918.00
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	109	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	110	-	-	-	-
Penyerahan 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		10,193,431.70	10,193,329.91	9,857,526.00	9,858,044.98
Bukan Investasi					
Kas dan Bank		353,510.28	353,510.28	315,209.00	315,209.00
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	28,774.83	19,667.57	23,982.00	17,600.00
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	105,410.68	48,590.63	110,280.00	43,707.79
Tagihan Investasi	204	96,961.82	96,961.81	87,974.00	87,974.00
Tagihan Hasil Investasi	205	42,082.59	42,082.40	65,864.00	65,864.00
Pinjaman Polis	206	44,968.59	44,968.59	44,829.00	44,829.00
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	861.67	5,650.00	909.00	5,650.00
Aset Tetap Lain	208	79,201.84	-	74,180.00	-
Aset Lain	209	1,453,643.00	-	975,738.00	-
Jumlah Bukan Investasi		2,205,415.30	611,431.28	1,698,965.00	580,833.79
JUMLAH ASET		12,398,847.00	10,804,761.19	11,556,491.00	10,438,878.77
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	129,305.03	129,305.03	81,063.00	81,063.00
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	117,033.39	117,033.39	141,677.00	141,677.00
Utang Komisi	304	175,774.41	175,774.41	182,735.00	182,735.00
Utang Pajak		37,590.10	37,590.10	80,142.00	80,142.00
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	276,688.34	276,688.34	152,016.00	152,016.00
Utang Lain	306	518,830.13	518,830.13	504,686.00	504,686.00
Jumlah Utang		1,255,221.40	1,255,221.40	1,142,319.00	1,142,319.00
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	6,173,788.17	6,173,788.17	6,138,811.97	6,138,811.97
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	227,100.03	227,100.03	240,250.00	240,250.00
Cadangan Klaim	403	77,191.19	77,191.19	113,108.03	113,108.03
Jumlah Cadangan Teknis		6,478,079.39	6,478,079.39	6,492,170.00	6,492,170.00
Jumlah Liabilitas		7,733,300.79	7,733,300.79	7,634,489.00	7,634,489.00
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		3,211,592.80	3,211,592.80	2,348,186.00	2,348,186.00
Komponen Ekuitas Lainnya		925,953.59	925,953.59	1,045,816.00	1,045,816.00
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	4,686.55	-	5,259.98
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(1,598,772.15)	-	(1,122,872.21)
Jumlah Ekuitas		4,665,546.39	3,071,460.79	3,922,002.00	2,804,389.77
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		12,398,847.18	10,804,761.58	11,556,491.00	10,438,878.77

Q1
2016

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Triwulan I Tahun 2016	Triwulan I Tahun 2015
(1)	(2)	(3)
Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	10,804,761.19	10,438,878.77
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	7,733,300.79	7,634,489.00
Jumlah Tingkat Solvabilitas	3,071,460.40	2,804,389.77
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A	239,241.10	220,079.27
Schedule B	123,228.62	124,803.35
Schedule C	1,410.36	964.95
Schedule D	289,872.97	276,619.56
Schedule E	-	-
Schedule F	5,217.03	4,851.00
Schedule G	1,400.04	1,172.41
Schedule H	14,887.75	15,126.32
Jumlah MMBR	675,257.87	643,616.85
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	2,396,202.53	2,160,772.92
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	454.9%	435.7%

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%	

Q1
2016

Laporan Laba / Rugi Komprehensif Gabungan

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan I Tahun 2016	Triwulan I Tahun 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi	501	1,218,449.17	1,242,460.00
Premi Reasuransi		200,323.33	166,524.00
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		21,976.00	21,740.00
Jumlah Pendapatan Premi Neto		996,149.84	1,054,196.00
Hasil Investasi	502	269,510.20	201,050.00
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya		66,850.87	67,695.00
Pendapatan Lain	503	123,489.30	97,226.00
JUMLAH PENDAPATAN		1,456,000.21	1,420,167.00
BEBAN			
Beban Asuransi			
a. Klaim dan Manfaat	504		
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar		761,401.64	734,797.00
(2) Klaim Reasuransi		90,669.39	86,657.00
(3) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		(82,668.39)	73,485.00
(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		5,536.60	(5,808.00)
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		593,600.46	715,817.00
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama		98,973.66	164,017.00
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan		64,966.39	53,840.00
(3) Beban Komisi - Overriding		97,246.23	89,861.00
(4) Beban Lainnya		53,465.93	56,985.00
Jumlah Biaya Akuisisi		314,652.21	364,703.00
Jumlah Beban Asuransi		908,252.67	1,080,520.00
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran		41,696.42	9,343.00
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:		144,930.47	127,991.00
- Beban Pegawai dan Pengurus		96,397.00	91,428.00
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		4,926.32	10,749.99
- Lainnya		43,607.15	25,812.62
Hasil (Beban) Lain	505	49,478.95	42,040.00
JUMLAH BEBAN		236,105.84	179,374.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		311,641.70	160,273.00
Pajak Penghasilan		14,174.88	6,235.00
LABA SETELAH PAJAK		297,466.82	154,038.00
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	506	195,159.93	121,077.00
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		492,626.75	275,115.00

Catatan:

Angka dalam laporan ini merupakan angka akumulasi untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal pelaporan periode berjalan