

Q3

2014

Laporan Posisi Keuangan Konvensional

Laporan Posisi Keuangan Gabungan Bukan Konsolidasi

Per 30 September 2014 dan 30 September 2013

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan III Tahun 2014		Triwulan III Tahun 2013	
		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ASET					
Investasi					
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	101	3,540,526	3,540,526	3,385,904	3,385,904
Saham	102	266,297	266,297	192,300	192,300
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	103	595,870	595,870	555,181	555,181
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	104	1,026,423	1,027,056	611,261	612,499
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	3,469,666	3,469,666	2,983,305	2,983,305
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	109	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	115	-	-	-	-
Investasi Lain	116	-	-	-	-
Jumlah Investasi		8,903,132	8,903,765	7,732,301	7,733,539
Bukan Investasi					
Kas dan Bank		276,313	276,313	196,305	196,305
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	23,961	20,328	22,367	17,320
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	115,590	67,896	95,575	20,149
Tagihan Investasi	204	44,517	44,517	40,296	40,296
Tagihan Hasil Investasi	205	47,459	47,459	32,584	32,584
Pinjaman Polis	206	44,373	44,373	41,672	41,672
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	933	5,650	982	5,650
Aset Tetap Lain	208	68,771	-	53,124	-
Aset Lain	209	1,050,426	-	885,520	-
Jumlah Bukan Investasi		1,672,343	506,536	1,368,425	353,976
JUMLAH ASET		10,575,475	9,410,301	9,100,726	8,087,514
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	100,264	100,264	112,838	112,838
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	137,189	137,189	90,247	90,247
Utang Komisi	304	159,004	159,004	145,078	145,078
Utang Pajak		131,983	131,983	87,365	87,365
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	128,278	128,278	133,025	133,025
Utang Lain	306	369,791	369,791	415,584	415,584
Jumlah Utang		1,026,509	1,026,509	984,137	984,137
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	5,809,917	5,809,917	5,228,730	5,228,730
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	233,019	233,019	287,057	287,057
Cadangan Klaim	403	110,194	110,194	179,899	179,899
Jumlah Cadangan Teknis		6,153,130	6,153,130	5,695,686	5,695,686
Jumlah Liabilitas		7,179,639	7,179,639	6,679,823	6,679,823
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		2,095,506	2,095,506	1,306,415	1,306,415
Komponen Ekuitas Lainnya		772,330	772,330	586,488	586,488
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	5,350	-	5,906
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(1,170,524)	-	(1,019,117)
Jumlah Ekuitas		3,395,836	2,230,662	2,420,903	1,407,691
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		10,575,475	9,410,301	9,100,726	8,087,514

Q3
2014

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

Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional

Laporan Tingkat Solvabilitas Gabungan - Rasio Pencapaian Solvabilitas

Per 30 September 2014 dan 31 September 2013

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Triwulan III Tahun 2014	Triwulan III Tahun 2013
(1)	(2)	(3)
Tingkat Solvabilitas		
Aset Yang Diperkenankan	9,410,301	8,087,514
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	7,179,639	6,679,823
Jumlah Tingkat Solvabilitas	2,230,662	1,407,691
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)		
Schedule A	153,365	92,576
Schedule B	96,850	79,074
Schedule C	1,375	6,087
Schedule D	271,748	116,802
Schedule E	-	-
Schedule F	4,321	1,028
Schedule G	2,620	2,595
Schedule H	13,390	11,043
Jumlah MMBR	543,668	309,204
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas	1,686,994	1,098,487
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %) ¹⁾	410%	455%

1) Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

Q3 2014

Laporan Laba / Rugi Komprehensif Gabungan

Per 30 Juni 2014 dan 30 Juni 2013

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Triwulan III Tahun 2014	Triwulan III Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi	501	4,205,643	3,379,135
Premi Reasuransi		430,245	201,463
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		(45,006)	70,211
Jumlah Pendapatan Premi Neto		3,820,404	3,107,461
Hasil Investasi	502	397,023	283,291
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya		178,441	154,714
Pendapatan Lain	503	251,043	154,415
JUMLAH PENDAPATAN		4,646,911	3,699,881
BEBAN			
Beban Asuransi	504		
a. Klaim dan Manfaat			
(1) Klaim dan Manfaat Dibayar		2,221,762	1,661,555
(2) Klaim Reasuransi		173,135	106,442
(3) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi		251,486	516,333
(4) Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		22,515	48,395
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		2,322,628	2,119,841
b. Biaya Akuisisi			
(1) Beban Komisi - Tahun Pertama		636,332	445,487
(2) Beban Komisi - Tahun Lanjutan		145,029	138,529
(3) Beban Komisi - Overriding		217,451	123,717
(4) Beban Lainnya		155,654	166,446
Jumlah Biaya Akuisisi		1,154,466	874,179
Jumlah Beban Asuransi		3,477,094	2,994,020
Beban Usaha:			
a. Beban Pemasaran		64,164	33,417
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:		272,702	264,458
- Beban Pegawai dan Pengurus		214,252	140,830
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		10,750	4,966
- Lainnya		47,700	118,662
Hasil (Beban) Lain	505	55,600	(21,838)
JUMLAH BEBAN		392,466	276,037
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		777,351	429,824
Pajak Penghasilan		112,700	66,970
LABA SETELAH PAJAK		664,651	362,854
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	506	185,842	(371,811)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		850,493	(8,957)