

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN GABUNGAN
Bukan Konsolidasi
Per 30 September 2014 dan Per 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	101.11	22,000.00	22,000.00	24,275.00	24,275.00
Saham	102.11	39,627.50	30,122.31	44,167.01	36,412.72
Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	103.11	2,011.88	1,985.49	2,017.32	1,977.55
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	104.11	-	-	-	-
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	29,680.15	13,724.36	26,048.72	14,326.83
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset	109.111	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	110	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	111	-	-	-	-
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		93,319.54	67,832.16	96,508.05	76,992.10
Bukan Investasi					
Kas dan Bank		449.90	429.49	163.89	143.31
Tagihan Premi Penutupan Langsung	201	-	-	-	-
Tagihan Klaim Koasuransi	202	-	-	-	-
Tagihan Reasuransi	203	1.58	1.58	-	-
Tagihan Investasi	204	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	205	99.47	99.47	74.43	74.43
Pinjaman Polis	206	-	-	-	-
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	207	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	208	2,692.81	-	3,474.16	-
Aset Lain	209	549.67	-	795.69	-
Jumlah Bukan Investasi		3,793.43	530.54	4,508.17	217.74
JUMLAH ASET		97,112.98	68,362.70	101,016.22	77,209.84
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Utang					
Utang Klaim	301	-	-	-	-
Utang Koasuransi	302	-	-	-	-
Utang Reasuransi	303	1.58	1.58	0.67	0.67
Utang Komisi	304	-	-	-	-
Utang Pajak		82.43	82.43	117.94	117.94
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	-	-	-	-
Utang Lain	306	1,119.47	1,077.42	721.20	682.33
Jumlah Utang		1,203.48	1,161.43	839.81	800.94
Cadangan Teknis					
Cadangan Premi	401	1,818.76	42.99	946.64	8.85
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Penda	402	25.92	25.92	-	-
Cadangan Klaim	403	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis		1,844.69	68.92	946.64	8.85
Jumlah Liabilitas		3,048.17	1,230.35	1,786.46	809.79
Pinjaman Subordinasi		-	-	-	-
Ekuitas					
Modal Disetor		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
Agio Saham		-	-	-	-
Saldo Laba		(6,995.20)	(6,995.20)	(2,571.59)	(2,571.59)
Komponen Ekuitas Lainnya		(8,939.99)	(8,939.99)	(8,198.65)	(8,198.65)
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	(26.40)	-	(39.77)
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(26,906.06)	-	(22,789.94)
Jumlah Ekuitas		94,064.81	67,132.35	99,229.76	76,400.05
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		97,112.98	68,362.70	101,016.22	77,209.84

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL
LAPORAN LABA / RUGI KOMPREHENSIF GABUNGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada
Tanggal 30 September 2014 dan Tanggal 30 September 2013

(dalam jutaan rupiah)		
Uraian	Triwulan III Tahun 2014	Triwulan III Tahun 2013
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN		
Pendapatan Premi	588.26	1,053.60
Premi Reasuransi	3.87	0.67
Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(25.92)	-
Jumlah Pendapatan Premi Neto	558.46	1,052.93
Hasil Investasi	6,323.55	4,899.40
Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	16.25	3.57
Pendapatan Lain	24.32	9.26
Jumlah Pendapatan	6,922.59	5,965.15
BEBAN		
Beban Asuransi		
Klaim dan Manfaat		
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-
b. Klaim Reasuransi	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	714.56	946.65
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	-	-
Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	714.56	946.65
Biaya Akuisisi		
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	-	-
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	-	-
c. Beban Komisi - Overriding	-	-
d. Beban Lainnya	-	-
Jumlah Biaya Akuisisi	-	-
Beban Usaha:		
a. Beban Pemasaran	139.89	299.89
b. Beban Umum dan Administrasi Lainnya:	8,723.96	6,752.43
- Beban Pegawai dan Pengurus	6,328.86	4,446.32
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	318.24	64.63
- Lainnya	2,076.86	2,241.48
Hasil (Beban) Lain	-	-
Jumlah Beban	9,578.41	7,998.96
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(2,655.82)	(2,033.81)
Pajak Penghasilan	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(2,655.82)	(2,033.81)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(4,723.80)	(10,931.53)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(7,379.62)	(12,965.34)