

Laporan Keuangan

Per 31 Maret 2015 dan 2014

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 MARET 2015 DAN 2014 (dalam jutaan rupiah)									
ASET	Triwulan I 2015		Triwulan I 2014		LIABILITAS DAN EKUITAS	Triwulan I 2015		Triwulan I 2014	
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
I. INVESTASI					I. LIABILITAS				
1. Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito	31,400.00	31,400.00	29,250.00	29,250.00	A. UTANG				
2. Saham	46,431.34	42,477.93	38,726.87	28,002.92	1. Utang Klaim	9.00	9.00	-	-
3. Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi	7,040.72	7,072.82	2,014.61	1,990.05	2. Utang Reasuransi	38.66	38.66	0.92	0.92
4. Surat Berharga yang Diterbitkan Oleh Negara RI	-	-	-	-	3. Utang Komisi	-	-	-	-
5. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh BI	-	-	-	-	4. Utang Pajak	116.93	116.93	47.62	47.62
6. Reksadana	31,941.10	17,201.18	27,977.15	14,488.94	5. Biaya yang Masih Harus Dibayar	446.15	446.15	24.00	24.00
7. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan Untuk Investasi	-	-	-	-	6. Utang Lain	693.74	640.44	1,146.31	1,105.44
8. Investasi Lain	-	-	-	-	7. Jumlah Utang (1 s/d 6)	1,304.47	1,251.17	1,218.85	1,177.99
9. Jumlah Investasi (1 s/d 8)	116,813.16	98,151.94	97,968.63	73,731.91	B. CADANGAN TEKNIS				
II. BUKAN INVESTASI					8. Cadangan Premi	2,331.64	195.00	1,353.98	24.20
10. Kas dan Bank	110.87	91.64	152.12	132.60	9. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	5.33	5.33	-	-
11. Tagihan Premi Penutupan Langsung	191.12	191.12	-	-	10. Cadangan Klaim	-	-	-	-
12. Tagihan Reasuransi	33.35	33.35	0.92	0.92	11. Jumlah Cadangan Teknis (8 s/d 10)	2,336.96	200.33	1,353.98	24.20
13. Tagihan Investasi	-	-	-	-	12. Jumlah Liabilitas (7 + 11)	3,641.44	1,451.51	2,572.83	1,202.19
14. Tagihan Hasil Investasi	165.23	165.23	122.91	122.91	13. Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-
15. Pinjaman Polis	-	-	-	-	II. EKUITAS				
16. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	-	-	-	-	14. Modal Disetor	140,000.00	140,000.00	110,000.00	110,000.00
17. Aset Tetap Lain	2,280.22	-	3,077.36	-	15. Aizo Saham	-	-	-	-
18. Aset Lain	1,804.45	-	739.45	-	16. Saldo Laba	(11,950.27)	(11,950.27)	(3,538.61)	(3,538.61)
19. Jumlah Bukan Investasi (10 s/d 18)	4,585.23	481.34	4,092.77	256.43	17. Komponen Ekuitas Lainnya	(10,292.77)	(10,292.77)	(6,972.83)	(6,972.83)
					18. Selisih Penilaian Berdasarkan SAK & SAP	-	32.10	(24.56)	(24.56)
					19. Aset yang Tidak Termasuk AYD	(20,607.28)	-	(26,677.85)	-
					20. Jumlah Ekuitas (14 s/d 19)	117,756.96	97,181.78	99,488.56	72,786.15
20. JUMLAH ASET (9 + 19)	121,398.39	98,633.28	102,061.39	73,988.34	21. JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS (12+13+20)	121,398.39	98,633.28	102,061.39	73,988.34

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2015 DAN 2014 (dalam jutaan rupiah)			
U R A I A N	2015	2014	
1. PENDAPATAN			
2. Pendapatan Premi	486.41	160.60	
3. Premi Reasuransi	(38.32)	(0.92)	
4. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(0.51)	-	
5. Jumlah Pendapatan Premi Neto	447.58	159.68	
6. Hasil Investasi	2,477.90	2,962.87	
7. Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya	7.70	4.48	
8. Pendapatan Lain	12.31	26.96	
9. Jumlah Pendapatan	2,945.49	3,153.99	
10. BEBAN			
11. Klaim dan Manfaat			
a. Klaim dan Manfaat Dibayar	5.15	-	
b. Klaim Reasuransi	(10.08)	-	
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	301.51	250.44	
d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	-	-	
12. Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	296.58	250.44	
13. Biaya Akuisisi			
a. Beban Komisi - Tahun Pertama	-	-	
b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan	-	-	
b. Beban Komisi - Overriding	-	-	
14. Jumlah Biaya Akuisisi	-	-	
15. Beban Pemasaran	1,802.15	85.06	
16. Beban Umum dan Administrasi	3,318.91	2,017.73	
17. Hasil (Beban) Lain	-	-	
18. Jumlah Beban	5,417.64	2,353.22	
19. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(2,472.15)	800.77	
20. Pajak Penghasilan	-	-	
21. LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	(2,472.15)	800.77	
22. PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(6,109.19)	(2,756.63)	
23. TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(8,581.34)	(1,955.86)	

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN PER 31 MARET 2015 DAN 2014 (dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	2015	2014
Pencapaian Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Aset Yang Diperkenankan	98,633.28	73,988.34
b. Liabilitas	(1,451.51)	(1,202.19)
Jumlah Tingkat Solvabilitas	97,181.77	72,786.15
B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) ²⁾		
a. Schedule A	10,415.27	5,619.53
b. Schedule B	25.39	26.88
c. Schedule C	-	-
d. Schedule D	1.35	-
e. Schedule E	0.16	-
f. Schedule F	1.40	0.06
g. Schedule G	134.33	89.68
h. Schedule H	2.17	1.35
Jumlah MMBR	10,580.06	5,737.50
C. Kelebihan (Kekurangan) Betas Tingkat Solvabilitas	86,601.71	67,048.65
D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) ²⁾	918.54%	1268.60%