

GREAT CELEBRATES PROGRESS EMBRACE OUR PAST, CELEBRATE OUR PRESENT, TRANSFORM OUR FUTURE

LIVE GREAT



Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2014 dan 2013

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 2014 dan 2013 (dalam jutaan rupiah)					
A S E T	2014	2013	LIABILITAS DAN EKUITAS	2014	2013
I. INVESTASI			I. LIABILITAS		
Deposito Berjangka	216,928.62	211,509.38	Utang Klaim dan Manfaat	26,664.89	15,308.88
Surat Berharga	398,183.55	343,588.61	Utang Reasuransi	41,160.11	145,155.90
Aset yang ditahan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang unit-Linked	1,619,308.56	1,298,213.31	Hutang kepada Pihak Hubungan Istimewa	53,520.84	55,090.44
Investasi Lain	-	-	Utang Pajak	1,381.59	1,058.80
Jumlah Investasi	2,234,420.73	1,853,311.30	Utang Lain-lain	64,909.11	71,758.90
			Tilitan Premi	2,741.55	4,047.51
			Jumlah	190,378.09	195,420.43
II. BUKAN INVESTASI			Liabilitas Kontrak Asuransi		
Kas dan Simpanan di Bank	34,246.41	22,925.67	Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan	403,764.44	322,917.82
Piutang Premi	2,493.87	1,369.18	Penyisihan Kontribusi yang belum menjadi hak	10,468.29	10,853.19
Piutang Hasil Investasi	9,335.25	8,384.61	Estimasi Liabilitas Klaim	3,690.02	2,700.65
Pinjaman Pemegang Polis	2,584.40	2,338.40	Premi yang belum merupakan Pendapatan	1,619,563.35	1,298,559.11
Aset Reasuransi	32,259.67	44,613.82	Liabilitas kepada Pemegang Unit-Linked	2,037,486.10	1,635,030.77
Piutang lain-lain	31,078.48	5,817.44	Jumlah Liabilitas Kontrak Asuransi		
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	6,814.88	5,953.08	Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan		
Aset Tetap - neto	40,868.43	41,440.24	Jumlah Liabilitas	14,823.10	13,688.73
Aset lain-lain	5,807.19	5,739.95	II. DANA PESERTA		
Jumlah Bukan Investasi	165,468.58	138,582.39	Dana Tabarru'	3,934.56	3,578.21
Jumlah Aset	2,399,909.31	1,991,893.69	II. EKUITAS		
			Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	462,702.46	462,702.46
			Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya	64,06	64,06
			Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya	(320,455.07)	(317,129.59)
			Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	9,590.91	(2,846.48)
			Utang Subordinasi	1,385.10	1,385.10
			Jumlah Ekuitas	153,287.46	144,175.55
			Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2,399,909.31	1,991,893.69

Neraca tersebut termasuk kekayaan dan kewajiban dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut:

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi		
URAIAN	2014	2013
1. Aset		
a. Investasi	1,619,308.56	1,298,213.31
Jumlah Aset	1,650,602.27	1,298,993.92
2. Liabilitas		
a. Utang	31,238.92	434.81
b. Cadangan Teknis	1,619,563.35	1,298,559.11
Jumlah Liabilitas	1,650,802.27	1,298,993.92
3. Pendapatan Premi	757,037.45	745,201.01
4. Hasil Investasi	289,913.01	(35,446.19)
5. Klaim dan manfaat	534,853.17	325,065.41
DIREKSI DAN KOMISARIS		
DEWAN KOMISARIS		
KOMISARIS UTAMA	: Lee Kok Keng Andrew	
KOMISARIS	: Yan Walter Lumbar Gaol	
KOMISARIS INDEPENDEN	: Rukita Surjudeja	
DIREKSI		
DIREKTUR UTAMA	: Chak Chi Wai*)	
DIREKTUR	: Yannes Chandra *)	
*) Mengundurkan diri efektif Januari 2015		
PEMILIK PERUSAHAAN		
1. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. Singapura	: 99,16%	
2. PT Han Yang Primatama	: 0,84%	

DIREKSI DAN KOMISARIS		
DEWAN KOMISARIS		
KOMISARIS UTAMA	: Lee Kok Keng Andrew	
KOMISARIS	: Yan Walter Lumbar Gaol	
KOMISARIS INDEPENDEN	: Rukita Surjudeja	
DIREKSI		
DIREKTUR UTAMA	: Chak Chi Wai*)	
DIREKTUR	: Yannes Chandra *)	
*) Mengundurkan diri efektif Januari 2015		
PEMILIK PERUSAHAAN		
1. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. Singapura	: 99,16%	
2. PT Han Yang Primatama	: 0,84%	

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN/UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	2014	2013
I. ASET			
1 Kas dan setara kas	28,819.73	27,635.05	
2 Piutang kontribusi	12,02	12,02	
3 Piutang reasuransi	-	-	
4 Piutang investasi	309.44	292.12	
5 Piutang			
a. Murabahah	-	-	
b. Salam	-	-	
c. Istishna*	-	-	
6 Investasi pada surat berharga	8,751.72	7,301.23	
7 Pembayaran			
a. Mudharabah	-	-	
b. Musyarakah	-	-	
8 Aset Lain	-	-	
9 Jumlah aset	38,067.91	35,667.00	
II. LIABILITAS			
1 Penyisihan kontribusi	292.26	372.92	
2 Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	-	-	
3 Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	-	-	
4 Bagian peserta atas surplus underwriting	-	-	
dan tabarru' yang masih harus dibayar	-	-	
5 Utang reasuransi	-	-	
6 Utang dividen	-	-	
7 Utang pajak	0.54	0.18	
8 Utang lain	3,242.10	3,414.36	
9 Jumlah liabilitas	3,556.29	3,806.56	
III. DANA PESERTA			
10 Dana syariah temporer	-	-	
a. Mudharabah	-	-	
11 Dana tabarru'	3,934.56	3,578.21	
12 Jumlah dana peserta	3,934.56	3,578.21	
IV. EKUITAS			
13 Modal disetor	25,140.00	25,140.00	
14 Tambahan modal disetor	-	-	
15 Saldo laba	5,372.79	3,006.58	
16 Fair Value Reserve	64.27	135.66	
17 Jumlah ekuitas	30,577.07	28,282.24	
18 Jumlah liabilitas, dana peserta, dan ekuitas	38,067.91	35,667.00	
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	2014	2013
1 Pendapatan			
2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi	-	53.69	
3 Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dan peserta	-	-	
4 Pendapatan pembagian surplus underwriting	2,581.65	1,842.46	
5 Pendapatan investasi	2,581.65	1,896.15	
6 Jumlah Pendapatan	5,653.90	3,580.00	
7 Beban			
8 Beban komisi	-	-	
9 Urahan dibayar	-	-	
10 Beban umum dan administrasi	205.41	381.58	
11 Beban pemasaran	10.03	37.72	
12 Beban pengembangan	215.43	419.31	
14 Jumlah beban	2,366.22	1,476.85	
15 Laba Usaha			
16 Pendapatan (beban) non usaha neto	-	-	
17 Laba sebelum pajak	2,366.22	1,476.85	
18 Beban pajak	-	-	
18 Beban pajak	2,366.22	1,476.85	
19 Laba neto	0.00	0.00	

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERUSAHAAN/UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam jutaan rupiah)		