

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Posisi Keuangan
Bukan Konsolidasi
Per Triwulan I Tahun 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan	
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
ASET								
Investasi								
Deposito Berjangka	9,500.00	125,962.96	-	-	-	-	9,500.00	125,962.96
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	29,541.75	20,824.55	-	-	-	-	29,541.75	20,824.55
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	39,485.77	37,871.64	-	-	-	-	39,485.77	37,871.64
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	110.90	110.90	-	-	-	-	110.90	110.90
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	78,638.42	184,770.06	-	-	-	-	78,638.42	184,770.06
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	146,705.68	30,242.71	-	-	-	-	146,705.68	30,242.71
Tagihan Premi Penutupan Langsung	128,122.80	100,482.11	-	-	-	-	128,122.80	100,482.11
Tagihan Premi Reasuransi	1,765.08	1,205.47	-	-	-	-	1,765.08	1,205.47
Aset Reasuransi	400,467.89	400,467.89	-	-	-	-	400,467.89	400,467.89
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	15,719.04	3,194.69	-	-	-	-	15,719.04	3,194.69
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	909.49	277.08	-	-	-	-	909.49	277.08
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan	63,977.20	43,809.52	-	-	-	-	63,977.20	43,809.52
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	879.02	-	-	-	-	-	879.02	-
Aset Lain	12,377.56	-	-	-	-	-	12,377.56	-
Jumlah Bukan Investasi	770,923.76	579,679.46	-	-	-	-	770,923.76	579,679.46
JUMLAH ASET	849,562.19	764,449.53	-	-	-	-	849,562.19	764,449.53

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA
PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
Laporan Posisi Keuangan
Bukan Konsolidasi
Per Triwulan I Tahun 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan	
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
Utang Koasuransi	1,052.80	1,052.80			-	-	1,052.80	1,052.80
Utang Reasuransi	161,466.41	161,466.41			-	-	161,466.41	161,466.41
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	2,574.86	2,574.86			-	-	2,574.86	2,574.86
Biaya yang Masih Harus Dibayar	13,027.90	13,027.90			-	-	13,027.90	13,027.90
Utang Lain	35,078.42	35,078.42	-	-	-	-	35,078.42	35,078.42
Jumlah Utang	213,200.38	213,200.38	-	-			213,200.38	213,200.38
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	162,894.39	162,894.39	-	-	-	-	162,894.39	162,894.39
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	130,941.33	130,941.33			-	-	130,941.33	130,941.33
Cadangan Klaim	167,288.01	167,288.01			-	-	167,288.01	167,288.01
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	-	-			-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	461,123.73	461,123.73	-	-			461,123.73	461,123.73
Jumlah Liabilitas	674,324.11	674,324.11	-	-			674,324.11	674,324.11
Pinjaman Subordinasi	-	-						
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00
Agio Saham	-	-						
Saldo Laba	67,277.36	67,277.36					67,277.36	67,277.36
Komponen Ekuitas Lainnya	7,960.71	7,960.71					7,960.71	7,960.71
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		(74,781.33)						(74,781.33)
Aset yang Tidak Termasuk AYD		(10,331.32)						(10,331.32)
Jumlah Ekuitas	175,238.07	90,125.41					175,238.07	90,125.41
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	849,562.19	764,449.53	-	-			849,562.19	764,449.53

PT CHINA TAIPIING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal

Per Triwulan I Tahun 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan Underwriting				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung	59,873.78	-	-	59,873.78
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	906.77		-	906.77
Jumlah Pendapatan Premi	60,780.55	-		60,780.55
c. Komisi Dibayar	6,205.95	-	-	6,205.95
Jumlah Premi Bruto	54,574.60	-		54,574.60
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	46,867.34		-	46,867.34
b. Komisi Reasuransi Diterima	15,123.05		-	15,123.05
Jumlah Premi Reasuransi	31,744.29			31,744.29
Premi Netto	22,830.32	-		22,830.32
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	158.23		-	158.23
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(1,382.47)		-	(1,382.47)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(1,224.24)			(1,224.24)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	21,606.08	-		21,606.08
Pendapatan Underwriting Lain Netto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	21,606.08	-		21,606.08
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	6,501.55	-	-	6,501.55
b. Klaim Reasuransi	5,264.05		-	5,264.05
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	3,294.35		-	3,294.35
Jumlah Beban Klaim Netto	4,531.84	-		4,531.84
Beban Underwriting Lain Netto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	4,531.84	-		4,531.84
HASIL UNDERWRITING	17,074.23	-		17,074.23
Hasil Investasi	3,521.85	-	-	3,521.85
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	5,870.17		-	5,870.17
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	4,518.13		-	4,518.13
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	390.06		-	390.06
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	1,727.17	-	-	1,727.17
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	12,505.53	-		12,505.53
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	8,090.55	-		8,090.55
Hasil (Beban) Lain	(129.84)	-	-	(129.84)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	7,960.71	-		7,960.71
Pajak Penghasilan	-		-	-
LABA SETELAH PAJAK	7,960.71	-		7,960.71
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	7,960.71	-		7,960.71

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	764,449.53	-	764,449.53
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	674,324.11	-	674,324.11
Jumlah Tingkat Solvabilitas	90,125.41	-	90,125.41
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	11,405.90	-	11,405.90
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	18,367.29	-	18,367.29
Jumlah Risiko Kredit	29,773.19	-	29,773.19
Risiko Likuiditas	299.53	-	299.53
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	1,763.47	-	1,763.47
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	408.51	-	408.51
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	2,171.99	-	2,171.99
Risiko Asuransi	10,660.26		10,660.26
Risiko Operasional	460.55		460.55
Jumlah MBBR	43,365.51	-	43,365.51
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			46,759.90
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			207.83%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-