

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Posisi Keuangan

Bukan Konsolidasi

(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	126,216.09	126,216.09	-	-	-	-	126,216.09	126,216.09
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	30,561.22	23,861.55	-	-	-	-	30,561.22	23,861.55
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	40,678.83	40,255.32	-	-	-	-	40,678.83	40,255.32
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 Bangunan, untuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	197,567.04	190,443.86	-	-	-	-	197,567.04	190,443.86
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	66,571.47	66,571.47	-	-	-	-	66,571.47	66,571.47
Tagihan Premi Penutupan Langsung	149,786.44	132,569.23	-	-	-	-	149,786.44	132,569.23
Tagihan Premi Reasuransi	13,476.47	13,476.47	-	-	-	-	13,476.47	13,476.47
Aset Reasuransi	431,215.33	431,215.33	-	-	-	-	431,215.33	431,215.33
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	40,126.69	9,884.68	-	-	-	-	40,126.69	9,884.68
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	967.76	315.00	-	-	-	-	967.76	315.00
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai	63,945.95	48,887.78	-	-	-	-	63,945.95	48,887.78
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	2,636.20	-	-	-	-	-	2,636.20	-
Aset Lain	22,521.02	-	-	-	-	-	22,521.02	-
Jumlah Bukan Investasi	791,247.33	702,919.95	-	-	-	-	791,247.33	702,919.95
JUMLAH ASET	988,814.37	893,363.82	-	-	-	-	988,814.37	893,363.82
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	217,981.46	217,981.46	-	-	-	-	217,981.46	217,981.46
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	9,434.15	9,434.15	-	-	-	-	9,434.15	9,434.15
Biaya yang Masih Harus Dibayar	15,626.58	15,626.58	-	-	-	-	15,626.58	15,626.58
Utang Lain	35,104.77	35,104.77	-	-	-	-	35,104.77	35,104.77
Jumlah Utang	278,146.95	278,146.95	-	-	-	-	278,146.95	278,146.95
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	182,906.29	182,906.29	-	-	-	-	182,906.29	182,906.29
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	159,187.93	159,187.93	-	-	-	-	159,187.93	159,187.93
Cadangan Klaim	173,022.10	173,022.10	-	-	-	-	173,022.10	173,022.10
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	515,116.32	515,116.32	-	-	-	-	515,116.32	515,116.32
Jumlah Liabilitas	793,263.27	793,263.27	-	-	-	-	793,263.27	793,263.27
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	81,574.08	81,574.08	-	-	-	-	81,574.08	81,574.08
Komponen Ekuitas Lainnya	13,977.03	13,977.03	-	-	-	-	13,977.03	13,977.03
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(88,327.38)	-	-	-	-	-	(88,327.38)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(7,123.17)	-	-	-	-	-	(7,123.17)
Jumlah Ekuitas	195,551.11	100,100.55	-	-	-	-	195,551.11	100,100.55
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	988,814.37	893,363.82	-	-	-	-	988,814.37	893,363.82

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan Underwriting				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung	123,965.93	-	-	123,965.93
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	2,786.12		-	2,786.12
Jumlah Pendapatan Premi	126,752.05	-		126,752.05
c. Komisi Dibayar	9,284.01	-	-	9,284.01
Jumlah Premi Bruto	117,468.04	-		117,468.04
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	102,893.83		-	102,893.83
b. Komisi Reasuransi Diterima	30,310.41		-	30,310.41
Jumlah Premi Reasuransi	72,583.42			72,583.42
Premi Netto	44,884.63	-		44,884.63
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(8,152.95)		-	(8,152.95)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2,762.63		-	2,762.63
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(5,390.32)			(5,390.32)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	39,494.30	-		39,494.30
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	39,494.30	-		39,494.30
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	24,967.53	-	-	24,967.53
b. Klaim Reasuransi	18,696.82		-	18,696.82
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(1,772.78)		-	(1,772.78)
Jumlah Beban Klaim Neto	4,497.93	-		4,497.93
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	4,497.93	-		4,497.93
HASIL UNDERWRITING	34,996.37	-		34,996.37
Hasil Investasi	(837.70)	-	-	(837.70)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	6,234.00		-	6,234.00
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	7,030.25		-	7,030.25
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	439.93		-	439.93
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	2,398.15	-	-	2,398.15
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	16,102.33	-		16,102.33
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	18,056.34	-		18,056.34
Hasil (Beban) Lain	138.26	-	-	138.26
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	18,194.60	-		18,194.60
Pajak Penghasilan	4,217.58	-	-	4,217.58
LABA SETELAH PAJAK	13,977.03	-		13,977.03
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	13,977.03	-		13,977.03

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	893,363.82	-	893,363.82
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	793,263.27	-	793,263.27
Jumlah Tingkat Solvabilitas	100,100.55	-	100,100.55
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	14,217.16	-	14,217.16
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	20,066.87	-	20,066.87
Jumlah Risiko Kredit	34,284.03	-	34,284.03
Risiko Likuiditas	854.79	-	854.79
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	1,966.60	-	1,966.60
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar	3,013.82	-	3,013.82
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	4,980.43	-	4,980.43
Risiko Asuransi	11,495.36		11,495.36
Risiko Operasional	625.34		625.34
Jumlah MBBR	52,239.95	-	52,239.95
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			47,860.60
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			191.62%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-