

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	132,616.97	132,616.97	-	-	-	-	132,616.97	132,616.97
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	30,128.28	24,367.22	-	-	-	-	30,128.28	24,367.22
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	39,547.26	41,427.79	-	-	-	-	39,547.26	41,427.79
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	202,403.41	198,522.88	-	-	-	-	202,403.41	198,522.88
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	64,580.92	64,580.92	-	-	-	-	64,580.92	64,580.92
Tagihan Premi Penutupan Langsung	161,003.91	152,771.23	-	-	-	-	161,003.91	152,771.23
Tagihan Premi Reasuransi	(1,198.18)	(1,198.18)	-	-	-	-	(1,198.18)	(1,198.18)
Aset Reasuransi	681,495.03	681,495.03	-	-	-	-	681,495.03	681,495.03
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	45,092.61	10,006.17	-	-	-	-	45,092.61	10,006.17
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,380.77	419.14	-	-	-	-	1,380.77	419.14
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri	62,857.84	51,089.08	-	-	-	-	62,857.84	51,089.08
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	16,370.27	-	-	-	-	-	16,370.27	-
Aset Lain	21,976.91	-	-	-	-	-	21,976.91	-
Jumlah Bukan Investasi	1,053,560.07	959,163.38	-	-	-	-	1,053,560.07	959,163.38
JUMLAH ASET	1,255,963.47	1,157,686.27	-	-	-	-	1,255,963.47	1,157,686.27
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	2,289.60	2,289.60	-	-	-	-	2,289.60	2,289.60
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	203,235.70	203,235.70	-	-	-	-	203,235.70	203,235.70
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	525.10	525.10	-	-	-	-	525.10	525.10
Biaya yang Masih Harus Dibayar	19,289.71	19,289.71	-	-	-	-	19,289.71	19,289.71
Utang Lain	49,176.50	49,176.50	-	-	-	-	49,176.50	49,176.50
Jumlah Utang	274,516.61	274,516.61	-	-	-	-	274,516.61	274,516.61
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	171,669.06	171,669.06	-	-	-	-	171,669.06	171,669.06
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	194,928.32	194,928.32	-	-	-	-	194,928.32	194,928.32
Cadangan Klaim	410,493.17	410,493.17	-	-	-	-	410,493.17	410,493.17
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	777,090.55	777,090.55	-	-	-	-	777,090.55	777,090.55
Jumlah Liabilitas	1,051,607.15	1,051,607.15	-	-	-	-	1,051,607.15	1,051,607.15
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agi Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	81,844.50	81,844.50	-	-	-	-	81,844.50	81,844.50
Komponen Ekuitas Lainnya	22,511.82	22,511.82	-	-	-	-	22,511.82	22,511.82
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(38,347.18)	-	-	-	-	-	(38,347.18)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(59,930.03)	-	-	-	-	-	(59,930.03)
Jumlah Ekuitas	204,356.32	106,079.11	-	-	-	-	204,356.32	106,079.11
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,255,963.47	1,157,686.27	-	-	-	-	1,255,963.47	1,157,686.27

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	525,337.24	-	-	525,337.24
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	7,226.72		-	7,226.72
Jumlah Pendapatan Premi	532,563.96	-		532,563.96
c. Komisi Dibayar	33,210.46	-	-	33,210.46
Jumlah Premi Bruto	499,353.50	-		499,353.50
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	453,989.45		-	453,989.45
b. Komisi Reasuransi Diterima	91,063.14		-	91,063.14
Jumlah Premi Reasuransi	362,926.32			362,926.32
Premi Netto	136,427.18	-		136,427.18
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	770.34		-	770.34
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(2,750.24)		-	(2,750.24)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(1,979.89)			(1,979.89)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	134,447.29	-		134,447.29
Pendapatan Underwriting Lain Netto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	134,447.29	-		134,447.29
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	102,622.07	-	-	102,622.07
b. Klaim Reasuransi	76,470.27		-	76,470.27
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	13,160.91		-	13,160.91
Jumlah Beban Klaim Netto	39,312.71	-		39,312.71
Beban Underwriting Lain Netto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	39,312.71	-		39,312.71
HASIL UNDERWRITING	95,134.58	-		95,134.58
Hasil Investasi	428.08	-	-	428.08
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	15,116.60		-	15,116.60
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	35,905.41		-	35,905.41
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1,792.20		-	1,792.20
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	13,227.53		-	13,227.53
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri			-	-
d. Biaya Manajemen			-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	66,041.74	-		66,041.74
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	29,520.91	-		29,520.91
Hasil (Beban) Lain	(1,229.84)	-	-	(1,229.84)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	28,291.08	-		28,291.08
Pajak Penghasilan	5,779.26	-	-	5,779.26
LABA SETELAH PAJAK	22,511.82	-		22,511.82
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	22,511.82	-		22,511.82

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,157,686.27	-	1,157,686.27
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,051,607.15	-	1,051,607.15
Jumlah Tingkat Solvabilitas	106,079.11	-	106,079.11
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	15,519.82	-	15,519.82
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	25,301.49	-	25,301.49
Jumlah Risiko Kredit	40,821.31	-	40,821.31
Risiko Likuiditas	652.33	-	652.33
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	2,054.65	-	2,054.65
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	382.01	-	382.01
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	2,436.66	-	2,436.66
Risiko Asuransi	15,783.17		15,783.17
Risiko Operasional	642.50		642.50
Jumlah MBBR	60,335.97	-	60,335.97
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			45,743.15
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			175.81%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-