

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	139,275.38	139,275.38	-	-	-	-	139,275.38	139,275.38
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	35,482.70	30,002.01	-	-	-	-	35,482.70	30,002.01
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	46,503.16	46,292.45	-	-	-	-	46,503.16	46,292.45
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	221,372.14	215,680.74	-	-	-	-	221,372.14	215,680.74
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	160,000.38	160,000.38	-	-	-	-	160,000.38	160,000.38
Tagihan Premi Penutupan Langsung	175,557.75	160,593.99	-	-	-	-	175,557.75	160,593.99
Tagihan Premi Reasuransi	(1,589.18)	(1,589.18)	-	-	-	-	(1,589.18)	(1,589.18)
Aset Reasuransi	768,894.94	768,894.94	-	-	-	-	768,894.94	768,894.94
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	33,097.64	8,417.40	-	-	-	-	33,097.64	8,417.40
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,043.86	332.73	-	-	-	-	1,043.86	332.73
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	62,051.51	61,077.38	-	-	-	-	62,051.51	61,077.38
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	16,880.02	-	-	-	-	-	16,880.02	-
Aset Lain	23,814.48	-	-	-	-	-	23,814.48	-
Jumlah Bukan Investasi	1,239,751.41	1,157,727.65	-	-	-	-	1,239,751.41	1,157,727.65
JUMLAH ASET	1,461,123.54	1,373,408.39	-	-	-	-	1,461,123.54	1,373,408.39
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	258,393.89	258,393.89	-	-	-	-	258,393.89	258,393.89
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	12,904.18	12,904.18	-	-	-	-	12,904.18	12,904.18
Biaya yang Masih Harus Dibayar	20,286.04	20,286.04	-	-	-	-	20,286.04	20,286.04
Utang Lain	62,374.44	62,374.44	-	-	-	-	62,374.44	62,374.44
Jumlah Utang	353,958.55	353,958.55	-	-	-	-	353,958.55	353,958.55
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	163,355.90	163,355.90	-	-	-	-	163,355.90	163,355.90
Cadangan Atas Premi Yang Belum	213,387.29	213,387.29	-	-	-	-	213,387.29	213,387.29
Cadangan Klaim	486,112.30	486,112.30	-	-	-	-	486,112.30	486,112.30
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	862,855.49	862,855.49	-	-	-	-	862,855.49	862,855.49
Jumlah Liabilitas	1,216,814.03	1,216,814.03	-	-	-	-	1,216,814.03	1,216,814.03
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	104,356.32	104,356.32	-	-	-	-	104,356.32	104,356.32
Komponen Ekuitas Lainnya	39,953.20	39,953.20	-	-	-	-	39,953.20	39,953.20
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(40,694.50)	-	-	-	-	-	(40,694.50)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(47,020.66)	-	-	-	-	-	(47,020.66)
Jumlah Ekuitas	244,309.51	156,594.36	-	-	-	-	244,309.51	156,594.36
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,461,123.54	1,373,408.39	-	-	-	-	1,461,123.54	1,373,408.39

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	163,987.75	-	-	163,987.75
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	1,238.67		-	1,238.67
Jumlah Pendapatan Premi	165,226.42	-		165,226.42
c. Komisi Dibayar	7,736.96	-	-	7,736.96
Jumlah Premi Bruto	157,489.46	-		157,489.46
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	153,086.06		-	153,086.06
b. Komisi Reasuransi Diterima	32,513.79		-	32,513.79
Jumlah Premi Reasuransi	120,572.27			120,572.27
Premi Netto	36,917.19	-		36,917.19
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	1,322.77		-	1,322.77
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	3,296.82		-	3,296.82
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	4,619.59			4,619.59
Jumlah Pendapatan Premi Netto	41,536.78	-		41,536.78
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	41,536.78	-		41,536.78
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	26,308.74	-	-	26,308.74
b. Klaim Reasuransi	17,983.28		-	17,983.28
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	2,984.62		-	2,984.62
Jumlah Beban Klaim Neto	11,310.08	-		11,310.08
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	11,310.08	-		11,310.08
HASIL UNDERWRITING	30,226.70	-		30,226.70
Hasil Investasi	30,659.36	-	-	30,659.36
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	3,188.24		-	3,188.24
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	8,840.93		-	8,840.93
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	(63.34)		-	(63.34)
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	4,560.62	-	-	4,560.62
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri			-	-
d. Biaya Manajemen			-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	16,526.45	-		16,526.45
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	44,359.61	-		44,359.61
Hasil (Beban) Lain	9,028.79	-	-	9,028.79
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	53,388.40	-		53,388.40
Pajak Penghasilan	13,435.21	-	-	13,435.21
LABA SETELAH PAJAK	39,953.20	-		39,953.20
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	39,953.20	-		39,953.20

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,372,408.39	-	1,372,408.39
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,216,814.03	-	1,216,814.03
Jumlah Tingkat Solvabilitas	155,594.36	-	155,594.36
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	16,340.16	-	16,340.16
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan)	28,044.49	-	28,044.49
Jumlah Risiko Kredit	44,384.65	-	44,384.65
Risiko Likuiditas	490.81	-	490.81
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga)	2,454.19	-	2,454.19
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai)	7,787.62	-	7,787.62
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	10,241.81	-	10,241.81
Risiko Asuransi	15,778.91		15,778.91
Risiko Operasional	652.95		652.95
Jumlah MBBR	71,549.13	-	71,549.13
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			84,045.23
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			217.47%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-