

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	127,133.85	127,133.85	-	-	-	-	127,133.85	127,133.85
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	28,460.32	23,293.21	-	-	-	-	28,460.32	23,293.21
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	39,921.93	44,345.09	-	-	-	-	39,921.93	44,345.09
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	195,627.00	194,883.06	-	-	-	-	195,627.00	194,883.06
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	106,997.13	106,997.13	-	-	-	-	106,997.13	106,997.13
Tagihan Premi Penutupan Langsung	157,984.07	155,724.92	-	-	-	-	157,984.07	155,724.92
Tagihan Premi Reasuransi	(2,948.98)	(2,948.98)	-	-	-	-	(2,948.98)	(2,948.98)
Aset Reasuransi	848,265.40	848,265.40	-	-	-	-	848,265.40	848,265.40
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	109,997.32	77,418.58	-	-	-	-	109,997.32	77,418.58
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,184.79	405.15	-	-	-	-	1,184.79	405.15
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	59,832.54	56,227.66	-	-	-	-	59,832.54	56,227.66
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	17,289.14	-	-	-	-	-	17,289.14	-
Aset Lain	35,574.32	-	-	-	-	-	35,574.32	-
Jumlah Bukan Investasi	1,334,175.73	1,242,089.85	-	-	-	-	1,334,175.73	1,242,089.85
JUMLAH ASET	1,529,802.73	1,436,972.91	-	-	-	-	1,529,802.73	1,436,972.91
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	213,507.77	213,507.77	-	-	-	-	213,507.77	213,507.77
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	13,034.82	13,034.82	-	-	-	-	13,034.82	13,034.82
Biaya yang Masih Harus Dibayar	18,005.65	18,005.65	-	-	-	-	18,005.65	18,005.65
Utang Lain	92,632.88	92,632.88	-	-	-	-	92,632.88	92,632.88
Jumlah Utang	337,181.12	337,181.12	-	-	-	-	337,181.12	337,181.12
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	149,862.48	149,862.48	-	-	-	-	149,862.48	149,862.48
Cadangan Atas Premi Yang Belum	198,164.72	198,164.72	-	-	-	-	198,164.72	198,164.72
Cadangan Klaim	619,683.76	619,683.76	-	-	-	-	619,683.76	619,683.76
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	967,710.96	967,710.96	-	-	-	-	967,710.96	967,710.96
Jumlah Liabilitas	1,304,892.08	1,304,892.08	-	-	-	-	1,304,892.08	1,304,892.08
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	91,500.09	91,500.09	-	-	-	-	91,500.09	91,500.09
Komponen Ekuitas Lainnya	33,410.57	33,410.57	-	-	-	-	33,410.57	33,410.57
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(52,863.46)	-	-	-	-	-	(52,863.46)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(39,966.36)	-	-	-	-	-	(39,966.36)
Jumlah Ekuitas	224,910.65	132,080.83	-	-	-	-	224,910.65	132,080.83
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,529,802.73	1,436,972.91	-	-	-	-	1,529,802.73	1,436,972.91

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	617,434.03	-	-	617,434.03
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	4,559.80		-	4,559.80
Jumlah Pendapatan Premi	621,993.83	-		621,993.83
c. Komisi Dibayar	33,722.81	-	-	33,722.81
Jumlah Premi Bruto	588,271.03	-		588,271.03
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	550,482.83		-	550,482.83
b. Komisi Reasuransi Diterima	125,393.14		-	125,393.14
Jumlah Premi Reasuransi	425,089.69			425,089.69
Premi Netto	163,181.33	-		163,181.33
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(7,387.14)		-	(7,387.14)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2,527.71		-	2,527.71
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(4,859.43)			(4,859.43)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	158,321.90	-		158,321.90
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	158,321.90	-		158,321.90
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	124,966.44	-	-	124,966.44
b. Klaim Reasuransi	93,706.19		-	93,706.19
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	16,636.27		-	16,636.27
Jumlah Beban Klaim Neto	47,896.52	-		47,896.52
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	47,896.52	-		47,896.52
HASIL UNDERWRITING	110,425.38	-		110,425.38
Hasil Investasi	8,476.95	-	-	8,476.95
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	22,292.69		-	22,292.69
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	35,856.40		-	35,856.40
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	85.57		-	85.57
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	20,425.39	-	-	20,425.39
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	78,660.05	-		78,660.05
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	40,242.28	-		40,242.28
Hasil (Beban) Lain	1,022.79	-	-	1,022.79
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	41,265.07	-		41,265.07
Pajak Penghasilan	7,854.51	-	-	7,854.51
LABA SETELAH PAJAK	33,410.57	-		33,410.57
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	33,410.57	-		33,410.57

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,436,972.91	-	1,436,972.91
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,304,892.08	-	1,304,892.08
Jumlah Tingkat Solvabilitas	132,080.83	-	132,080.83
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	17,417.72	-	17,417.72
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	30,112.33	-	30,112.33
Jumlah Risiko Kredit	47,530.05	-	47,530.05
Risiko Likuiditas	901.94	-	901.94
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	2,260.20	-	2,260.20
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	3,356.99	-	3,356.99
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	5,617.18	-	5,617.18
Risiko Asuransi	19,121.05		19,121.05
Risiko Operasional	786.76		786.76
Jumlah MBBR	73,956.98	-	73,956.98
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			58,123.86
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			178.59%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-