

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	130,385.56	130,385.56	-	-	-	-	130,385.56	130,385.56
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	29,380.64	23,686.09	-	-	-	-	29,380.64	23,686.09
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	41,190.54	44,535.68	-	-	-	-	41,190.54	44,535.68
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	201,067.64	198,718.22	-	-	-	-	201,067.64	198,718.22
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	181,925.20	181,925.20	-	-	-	-	181,925.20	181,925.20
Tagihan Premi Penutupan Langsung	183,919.15	164,567.02	-	-	-	-	183,919.15	164,567.02
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	984,863.99	984,863.99	-	-	-	-	984,863.99	984,863.99
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	120,701.38	113,377.29	-	-	-	-	120,701.38	113,377.29
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	964.34	413.03	-	-	-	-	964.34	413.03
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	59,285.62	58,588.75	-	-	-	-	59,285.62	58,588.75
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	16,081.81	-	-	-	-	-	16,081.81	-
Aset Lain	37,238.78	-	-	-	-	-	37,238.78	-
Jumlah Bukan Investasi	1,584,980.27	1,503,735.28	-	-	-	-	1,584,980.27	1,503,735.28
JUMLAH ASET	1,786,047.91	1,702,453.50	-	-	-	-	1,786,047.91	1,702,453.50
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	309,315.50	309,315.50	-	-	-	-	309,315.50	309,315.50
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	15,536.37	15,536.37	-	-	-	-	15,536.37	15,536.37
Biaya yang Masih Harus Dibayar	16,759.39	16,759.39	-	-	-	-	16,759.39	16,759.39
Utang Lain	104,075.22	104,075.22	-	-	-	-	104,075.22	104,075.22
Jumlah Utang	445,686.48	445,686.48	-	-	-	-	445,686.48	445,686.48
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	163,355.90	163,355.90	-	-	-	-	163,355.90	163,355.90
Cadangan Atas Premi Yang Belum	224,136.05	224,136.05	-	-	-	-	224,136.05	224,136.05
Cadangan Klaim	718,514.45	718,514.45	-	-	-	-	718,514.45	718,514.45
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,106,006.41	1,106,006.41	-	-	-	-	1,106,006.41	1,106,006.41
Jumlah Liabilitas	1,551,692.89	1,551,692.89	-	-	-	-	1,551,692.89	1,551,692.89
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agi Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	124,910.65	124,910.65	-	-	-	-	124,910.65	124,910.65
Komponen Ekuitas Lainnya	9,444.36	9,444.36	-	-	-	-	9,444.36	9,444.36
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(53,320.59)	-	-	-	-	-	(53,320.59)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(30,273.82)	-	-	-	-	-	(30,273.82)
Jumlah Ekuitas	234,355.02	150,760.60	-	-	-	-	234,355.02	150,760.60
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,786,047.91	1,702,453.50	-	-	-	-	1,786,047.91	1,702,453.50

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	212,585.13	-	-	212,585.13
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	864.27		-	864.27
Jumlah Pendapatan Premi	213,449.40	-		213,449.40
c. Komisi Dibayar	6,719.63	-	-	6,719.63
Jumlah Premi Bruto	206,729.77	-		206,729.77
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	205,234.39		-	205,234.39
b. Komisi Reasuransi Diterima	29,892.90		-	29,892.90
Jumlah Premi Reasuransi	175,341.49			175,341.49
Premi Netto	31,388.28	-		31,388.28
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	8,709.91		-	8,709.91
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(5,308.54)		-	(5,308.54)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	3,401.38			3,401.38
Jumlah Pendapatan Premi Netto	34,789.66	-		34,789.66
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	34,789.66	-		34,789.66
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	30,659.79	-	-	30,659.79
b. Klaim Reasuransi	26,126.11		-	26,126.11
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	5,098.24		-	5,098.24
Jumlah Beban Klaim Neto	9,631.91	-		9,631.91
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	9,631.91	-		9,631.91
HASIL UNDERWRITING	25,157.74	-		25,157.74
Hasil Investasi	6,605.36	-	-	6,605.36
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	10,293.72		-	10,293.72
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	6,962.85		-	6,962.85
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	127.08		-	127.08
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	5,462.04	-	-	5,462.04
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	22,845.68	-		22,845.68
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	8,917.42	-		8,917.42
Hasil (Beban) Lain	3,587.30	-	-	3,587.30
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	12,504.72	-		12,504.72
Pajak Penghasilan	3,060.36	-	-	3,060.36
LABA SETELAH PAJAK	9,444.36	-		9,444.36
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	9,444.36	-		9,444.36

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,702,453.50	-	1,702,453.50
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,551,692.89	-	1,551,692.89
Jumlah Tingkat Solvabilitas	150,760.60	-	150,760.60
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	19,276.56	-	19,276.56
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan)	36,230.04	-	36,230.04
Jumlah Risiko Kredit	55,506.60	-	55,506.60
Risiko Likuiditas	1,225.94	-	1,225.94
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga)	2,354.64	-	2,354.64
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai)	5,839.58	-	5,839.58
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	8,194.22	-	8,194.22
Risiko Asuransi	18,238.09		18,238.09
Risiko Operasional	227.44		227.44
Jumlah MBBR	83,392.29	-	83,392.29
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			67,368.32
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			180.78%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-