

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Posisi Keuangan

Bukan Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan		Laporan Pemisahan Dana		
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Dana Asuransi	Dana Perusahaan	Total
ASET											
Investasi											
Deposito Berjangka	129,964.14	129,964.14	-	-	-	-	129,964.14	129,964.14	-	129,964.14	129,964.14
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	29,225.02	23,536.13	-	-	-	-	29,225.02	23,536.13	-	29,225.02	29,225.02
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	40,922.86	44,566.14	-	-	-	-	40,922.86	44,566.14	-	40,922.86	40,922.86
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	110.90	110.90	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	200,222.92	198,177.30	-	-	-	-	200,222.92	198,177.30	-	200,222.92	200,222.92
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	147,592.70	147,592.70	-	-	-	-	147,592.70	147,592.70	-	147,592.70	147,592.70
Tagihan Premi Penutupan Langsung	138,401.70	94,220.35	-	-	-	-	138,401.70	94,220.35	-	138,401.70	138,401.70
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	962,352.22	962,352.22	-	-	-	-	962,352.22	962,352.22	-	962,352.22	962,352.22
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	128,585.73	119,023.28	-	-	-	-	128,585.73	119,023.28	-	128,585.73	128,585.73
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,199.18	903.16	-	-	-	-	1,199.18	903.16	-	1,199.18	1,199.18
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	58,579.51	63,466.28	-	-	-	-	58,579.51	63,466.28	-	58,579.51	58,579.51
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	17,186.15	-	-	-	-	-	17,186.15	-	-	17,186.15	17,186.15
Aset Lain	26,963.52	-	-	-	-	-	26,963.52	-	-	26,963.52	26,963.52
Jumlah Bukan Investasi	1,480,860.71	1,387,557.99	-	-	-	-	1,480,860.71	1,387,557.99	-	1,480,860.71	1,480,860.71
JUMLAH ASET	1,681,083.64	1,585,735.29	-	-	-	-	1,681,083.64	1,585,735.29	-	1,681,083.64	1,681,083.64
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	265,234.96	265,234.96	-	-	-	-	265,234.96	265,234.96	-	265,234.96	265,234.96
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	8,234.45	8,234.44	-	-	-	-	8,234.45	8,234.44	-	8,234.45	8,234.45
Biaya yang Masih Harus Dibayar	19,795.65	19,795.65	-	-	-	-	19,795.65	19,795.65	-	19,795.65	19,795.65
Utang Lain	67,921.59	67,921.59	-	-	-	-	67,921.59	67,921.59	-	67,921.59	67,921.59
Jumlah Utang	361,186.65	361,186.64	-	-	-	-	361,186.65	361,186.64	-	361,186.65	361,186.65
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	163,893.95	163,893.95	-	-	-	-	163,893.95	163,893.95	-	163,893.95	163,893.95
Cadangan Atas Premi Yang Belum	188,676.53	188,676.53	-	-	-	-	188,676.53	188,676.53	-	188,676.53	188,676.53
Cadangan Klaim	713,461.41	713,461.41	-	-	-	-	713,461.41	713,461.41	-	713,461.41	713,461.41
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,066,031.88	1,066,031.88	-	-	-	-	1,066,031.88	1,066,031.88	-	1,066,031.88	1,066,031.88
Jumlah Liabilitas	1,427,218.53	1,427,218.52	-	-	-	-	1,427,218.53	1,427,218.52	-	1,427,218.53	1,427,218.53
Pinjaman Subordinasi											
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas											
Modal Disetor	122,000.00	122,000.00	-	-	-	-	122,000.00	122,000.00	-	122,000.00	122,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	117,419.86	117,419.86	-	-	-	-	117,419.86	117,419.86	-	117,419.86	117,419.86
Komponen Ekuitas Lainnya	14,445.25	14,445.25	-	-	-	-	14,445.25	14,445.25	-	14,445.25	14,445.25
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(44,149.67)	-	-	-	-	-	(44,149.67)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(51,198.67)	-	-	-	-	-	(51,198.67)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	253,865.11	158,516.77	-	-	-	-	253,865.11	158,516.77	-	253,865.11	253,865.11
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,681,083.64	1,585,735.29	-	-	-	-	1,681,083.64	1,585,735.29	-	1,681,083.64	1,681,083.64

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	361,250.91	-	-	361,250.91
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	1,637.66		-	1,637.66
Jumlah Pendapatan Premi	362,888.57	-		362,888.57
c. Komisi Dibayar	14,860.58	-	-	14,860.58
Jumlah Premi Bruto	348,028.00	-		348,028.00
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	340,955.10		-	340,955.10
b. Komisi Reasuransi Diterima	64,276.46		-	64,276.46
Jumlah Premi Reasuransi	276,678.64			276,678.64
Premi Netto	71,349.36	-		71,349.36
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	13,455.27		-	13,455.27
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(10,508.20)		-	(10,508.20)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	2,947.07			2,947.07
Jumlah Pendapatan Premi Netto	74,296.43	-		74,296.43
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	74,296.43	-		74,296.43
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	136,333.38	-	-	136,333.38
b. Klaim Reasuransi	121,325.80		-	121,325.80
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	2,033.49		-	2,033.49
Jumlah Beban Klaim Neto	17,041.07	-		17,041.07
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	17,041.07	-		17,041.07
HASIL UNDERWRITING	57,255.36	-		57,255.36
Hasil Investasi	6,740.37	-	-	6,740.37
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	18,183.08		-	18,183.08
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	16,912.94		-	16,912.94
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	245.04		-	245.04
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	11,064.83	-	-	11,064.83
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	46,405.88	-		46,405.88
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	17,589.84	-		17,589.84
Hasil (Beban) Lain	1,583.54	-	-	1,583.54
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	19,173.38	-		19,173.38
Pajak Penghasilan	4,728.12	-	-	4,728.12
LABA SETELAH PAJAK	14,445.25	-		14,445.25
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	14,445.25	-		14,445.25

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,585,735.29	-	1,585,735.29
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,427,218.52	-	1,427,218.52
Jumlah Tingkat Solvabilitas	158,516.77	-	158,516.77
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	13,805.56	-	13,805.56
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	37,847.73	-	37,847.73
Jumlah Risiko Kredit	51,653.29	-	51,653.29
Risiko Likuiditas	384.12	-	384.12
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	2,549.74	-	2,549.74
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)	5,634.13	-	5,634.13
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	8,183.87	-	8,183.87
Risiko Asuransi	18,487.30		18,487.30
Risiko Operasional	461.61		461.61
Jumlah MBBR	79,170.19	-	79,170.19
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			79,346.58
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			200.22%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-