

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	128,665.84	128,665.84	-	-	-	-	128,665.84	128,665.84	-	128,665.84	128,665.84
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	28,841.65	30,528.94	-	-	-	-	28,841.65	30,528.94	-	28,841.65	28,841.65
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	40,337.16	43,647.10	-	-	-	-	40,337.16	43,647.10	-	40,337.16	40,337.16
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	197,955.55	202,952.77	-	-	-	-	197,955.55	202,952.77	-	197,955.55	197,955.55
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	180,199.58	180,199.58	-	-	-	-	180,199.58	180,199.58	-	180,199.58	180,199.58
Tagihan Premi Penutupan Langsung	148,768.58	124,657.40	-	-	-	-	148,768.58	124,657.40	-	148,768.58	148,768.58
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	1,010,228.62	1,010,228.62	-	-	-	-	1,010,228.62	1,010,228.62	-	1,010,228.62	1,010,228.62
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	109,089.50	76,362.65	-	-	-	-	109,089.50	76,362.65	-	109,089.50	109,089.50
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,098.27	556.76	-	-	-	-	1,098.27	556.76	-	1,098.27	1,098.27
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	57,419.93	57,419.93	-	-	-	-	57,419.93	57,419.93	-	57,419.93	57,419.93
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	16,221.59	-	-	-	-	-	16,221.59	-	-	16,221.59	16,221.59
Aset Lain	31,792.07	-	-	-	-	-	31,792.07	-	-	31,792.07	31,792.07
Jumlah Bukan Investasi	1,554,818.15	1,449,424.93	-	-	-	-	1,554,818.15	1,449,424.93	-	1,554,818.15	1,554,818.15
JUMLAH ASET	1,752,773.70	1,652,377.71	-	-	-	-	1,752,773.70	1,652,377.71	-	1,752,773.70	1,752,773.70
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	259,470.61	259,470.61	-	-	-	-	259,470.61	259,470.61	-	259,470.61	259,470.61
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	3,135.92	3,135.92	-	-	-	-	3,135.92	3,135.92	-	3,135.92	3,135.92
Biaya yang Masih Harus Dibayar	14,238.75	14,238.75	-	-	-	-	14,238.75	14,238.75	-	14,238.75	14,238.75
Utang Lain	106,185.10	106,185.10	-	-	-	-	106,185.10	106,185.10	-	106,185.10	106,185.10
Jumlah Utang	383,030.38	383,030.38	-	-	-	-	383,030.38	383,030.38	-	383,030.38	383,030.38
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	141,811.32	141,811.32	-	-	-	-	141,811.32	141,811.32	-	141,811.32	141,811.32
Cadangan Atas Premi Yang Belum	235,882.33	235,882.33	-	-	-	-	235,882.33	235,882.33	-	235,882.33	235,882.33
Cadangan Klaim	734,649.67	734,649.67	-	-	-	-	734,649.67	734,649.67	-	734,649.67	734,649.67
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,112,343.33	1,112,343.33	-	-	-	-	1,112,343.33	1,112,343.33	-	1,112,343.33	1,112,343.33
Jumlah Liabilitas	1,495,373.71	1,495,373.71	-	-	-	-	1,495,373.71	1,495,373.71	-	1,495,373.71	1,495,373.71
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	106,419.86	106,419.86	-	-	-	-	106,419.86	106,419.86	-	106,419.86	106,419.86
Komponen Ekuitas Lainnya	28,980.13	28,980.13	-	-	-	-	28,980.13	28,980.13	-	28,980.13	28,980.13
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(48,013.67)	-	-	-	-	-	(48,013.67)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(52,382.33)	-	-	-	-	-	(52,382.33)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	257,399.99	157,004.00	-	-	-	-	257,399.99	157,004.00	-	257,399.99	257,399.99
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,752,773.70	1,652,377.71	-	-	-	-	1,752,773.70	1,652,377.71	-	1,752,773.70	1,752,773.70

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	591,651.14	-	-	591,651.14
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	2,240.10		-	2,240.10
Jumlah Pendapatan Premi	593,891.24	-		593,891.24
c. Komisi Dibayar	47,561.19	-	-	47,561.19
Jumlah Premi Bruto	546,330.05	-		546,330.05
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	529,755.02		-	529,755.02
b. Komisi Reasuransi Diterima	94,885.47		-	94,885.47
Jumlah Premi Reasuransi	434,869.55			434,869.55
Premi Netto	111,460.50	-		111,460.50
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	17,510.38		-	17,510.38
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(12,845.26)		-	(12,845.26)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	4,665.13			4,665.13
Jumlah Pendapatan Premi Netto	116,125.63	-		116,125.63
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	116,125.63	-		116,125.63
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	214,474.63	-	-	214,474.63
b. Klaim Reasuransi	190,701.41		-	190,701.41
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	2,186.61		-	2,186.61
Jumlah Beban Klaim Neto	25,959.83	-		25,959.83
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	25,959.83	-		25,959.83
HASIL UNDERWRITING	90,165.80	-		90,165.80
Hasil Investasi	5,514.42	-	-	5,514.42
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	23,128.52		-	23,128.52
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	25,058.03		-	25,058.03
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	332.09		-	332.09
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	11,178.23	-	-	11,178.23
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	59,696.87	-		59,696.87
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	35,983.35	-		35,983.35
Hasil (Beban) Lain	841.31	-	-	841.31
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	36,824.66	-		36,824.66
Pajak Penghasilan	7,844.53	-	-	7,844.53
LABA SETELAH PAJAK	28,980.13	-		28,980.13
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	28,980.13	-		28,980.13

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,652,377.71	-	1,652,377.71
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,495,373.71	-	1,495,373.71
Jumlah Tingkat Solvabilitas	157,004.00	-	157,004.00
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	12,376.96	-	12,376.96
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	38,258.66	-	38,258.66
Jumlah Risiko Kredit	50,635.62	-	50,635.62
Risiko Likuiditas	1,379.98	-	1,379.98
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	2,585.09	-	2,585.09
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	536.72	-	536.72
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	3,121.81	-	3,121.81
Risiko Asuransi	19,152.36		19,152.36
Risiko Operasional	593.65		593.65
Jumlah MBBR	74,883.42	-	74,883.42
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			82,120.58
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			209.66%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-