

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	262,113.72	262,113.72	-	-	-	-	262,113.72	262,113.72	-	262,113.72	262,113.72
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,053.91	11,117.60	-	-	-	-	12,053.91	11,117.60	-	12,053.91	12,053.91
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	69,458.55	70,985.32	-	-	-	-	69,458.55	70,985.32	-	69,458.55	69,458.55
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	343,737.07	344,327.54	-	-	-	-	343,737.07	344,327.54	-	343,737.07	343,737.07
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	124,235.13	124,235.13	-	-	-	-	124,235.13	124,235.13	-	124,235.13	124,235.13
Tagihan Premi Penutupan Langsung	199,721.19	144,667.70	-	-	-	-	199,721.19	144,667.70	-	199,721.19	199,721.19
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	766,385.64	766,385.64	-	-	-	-	766,385.64	766,385.64	-	766,385.64	766,385.64
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	103,724.38	78,830.53	-	-	-	-	103,724.38	78,830.53	-	103,724.38	103,724.38
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,257.24	1,220.79	-	-	-	-	1,257.24	1,220.79	-	1,257.24	1,257.24
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	52,169.36	52,169.36	-	-	-	-	52,169.36	52,169.36	-	52,169.36	52,169.36
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	14,552.89	-	-	-	-	-	14,552.89	-	-	14,552.89	14,552.89
Aset Lain	39,948.80	-	-	-	-	-	39,948.80	-	-	39,948.80	39,948.80
Jumlah Bukan Investasi	1,301,994.63	1,167,509.15	-	-	-	-	1,301,994.63	1,167,509.15	-	1,301,994.63	1,301,994.63
JUMLAH ASET	1,645,731.71	1,511,836.69	-	-	-	-	1,645,731.71	1,511,836.69	-	1,645,731.71	1,645,731.71
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	280,512.88	280,512.88	-	-	-	-	280,512.88	280,512.88	-	280,512.88	280,512.88
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	6,718.28	6,718.28	-	-	-	-	6,718.28	6,718.28	-	6,718.28	6,718.28
Biaya yang Masih Harus Dibayar	22,922.54	22,922.54	-	-	-	-	22,922.54	22,922.54	-	22,922.54	22,922.54
Utang Lain	161,185.46	161,185.46	-	-	-	-	161,185.46	161,185.46	-	161,185.46	161,185.46
Jumlah Utang	471,339.16	471,339.16	-	-	-	-	471,339.16	471,339.16	-	471,339.16	471,339.16
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	107,024.38	107,024.38	-	-	-	-	107,024.38	107,024.38	-	107,024.38	107,024.38
Cadangan Atas Premi Yang Belum	228,297.61	228,297.61	-	-	-	-	228,297.61	228,297.61	-	228,297.61	228,297.61
Cadangan Klaim	547,900.37	547,900.37	-	-	-	-	547,900.37	547,900.37	-	547,900.37	547,900.37
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	883,222.35	883,222.35	-	-	-	-	883,222.35	883,222.35	-	883,222.35	883,222.35
Jumlah Liabilitas	1,354,561.51	1,354,561.51	-	-	-	-	1,354,561.51	1,354,561.51	-	1,354,561.51	1,354,561.51
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	176,974.73	176,974.73	-	-	-	-	176,974.73	176,974.73	-	176,974.73	176,974.73
Komponen Ekuitas Lainnya	(7,804.54)	(7,804.54)	-	-	-	-	(7,804.54)	(7,804.54)	-	(7,804.54)	(7,804.54)
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(54,501.69)	-	-	-	-	-	(54,501.69)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(79,393.32)	-	-	-	-	-	(79,393.32)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	291,170.19	157,275.18	-	-	-	-	291,170.19	157,275.18	-	291,170.19	291,170.19
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,645,731.71	1,511,836.69	-	-	-	-	1,645,731.71	1,511,836.69	-	1,645,731.71	1,645,731.71

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	367,206.40	-	-	367,206.40
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	(1.20)		-	(1.20)
Jumlah Pendapatan Premi	367,205.19	-		367,205.19
c. Komisi Dibayar	10,908.92	-	-	10,908.92
Jumlah Premi Bruto	356,296.27	-		356,296.27
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	334,079.47		-	334,079.47
b. Komisi Reasuransi Diterima	44,848.57		-	44,848.57
Jumlah Premi Reasuransi	289,230.89			289,230.89
Premi Netto	67,065.38	-		67,065.38
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,990.59)		-	(5,990.59)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	5,100.79		-	5,100.79
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko			-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(889.81)			(889.81)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	66,175.57	-		66,175.57
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	66,175.57	-		66,175.57
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	60,452.28	-	-	60,452.28
b. Klaim Reasuransi	46,037.78		-	46,037.78
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(1,493.19)		-	(1,493.19)
Jumlah Beban Klaim Neto	12,921.30	-		12,921.30
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	12,921.30	-		12,921.30
HASIL UNDERWRITING	53,254.26	-		53,254.26
Hasil Investasi	(17,015.95)	-	-	(17,015.95)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	19,043.71		-	19,043.71
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	16,043.92		-	16,043.92
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	141.75		-	141.75
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	8,800.22	-	-	8,800.22
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	44,029.59	-		44,029.59
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	(7,791.28)	-		(7,791.28)
Hasil (Beban) Lain	(13.26)	-	-	(13.26)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(7,804.54)	-		(7,804.54)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(7,804.54)	-		(7,804.54)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(7,804.54)	-		(7,804.54)

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,511,836.69	-	1,511,836.69
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,354,561.51	-	1,354,561.51
Jumlah Tingkat Solvabilitas	157,275.18	-	157,275.18
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	18,887.76	-	18,887.76
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	29,023.96	-	29,023.96
Jumlah Risiko Kredit	47,911.72	-	47,911.72
Risiko Likuiditas	2,535.05	-	2,535.05
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	2,097.86	-	2,097.86
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)	11,432.37	-	11,432.37
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	13,530.23	-	13,530.23
Risiko Asuransi	20,986.67		20,986.67
Risiko Operasional	438.88		438.88
Jumlah MBBR	85,402.56	-	85,402.56
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			71,872.62
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			184.16%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-