

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	265,083.31	265,083.31	-	-	-	-	265,083.31	265,083.31	-	265,083.31	265,083.31
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,230.20	10,824.55	-	-	-	-	12,230.20	10,824.55	-	12,230.20	12,230.20
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	70,529.91	70,547.03	-	-	-	-	70,529.91	70,547.03	-	70,529.91	70,529.91
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	347,954.32	346,565.79	-	-	-	-	347,954.32	346,565.79	-	347,954.32	347,954.32
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	164,613.14	164,613.14	-	-	-	-	164,613.14	164,613.14	-	164,613.14	164,613.14
Tagihan Premi Penutupan Langsung	217,457.66	160,435.34	-	-	-	-	217,457.66	160,435.34	-	217,457.66	217,457.66
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	765,574.64	765,574.64	-	-	-	-	765,574.64	765,574.64	-	765,574.64	765,574.64
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	99,436.61	45,350.32	-	-	-	-	99,436.61	45,350.32	-	99,436.61	99,436.61
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,575.10	1,495.31	-	-	-	-	1,575.10	1,495.31	-	1,575.10	1,575.10
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	51,903.19	51,903.19	-	-	-	-	51,903.19	51,903.19	-	51,903.19	51,903.19
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	13,984.18	-	-	-	-	-	13,984.18	-	-	13,984.18	13,984.18
Aset Lain	33,121.31	-	-	-	-	-	33,121.31	-	-	33,121.31	33,121.31
Jumlah Bukan Investasi	1,347,665.82	1,189,371.93	-	-	-	-	1,347,665.82	1,189,371.93	-	1,347,665.82	1,347,665.82
JUMLAH ASET	1,695,620.14	1,535,937.72	-	-	-	-	1,695,620.14	1,535,937.72	-	1,695,620.14	1,695,620.14
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	330,044.37	330,044.37	-	-	-	-	330,044.37	330,044.37	-	330,044.37	330,044.37
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	1,761.46	1,761.46	-	-	-	-	1,761.46	1,761.46	-	1,761.46	1,761.46
Biaya yang Masih Harus Dibayar	23,840.87	23,840.87	-	-	-	-	23,840.87	23,840.87	-	23,840.87	23,840.87
Utang Lain	109,687.29	109,687.29	-	-	-	-	109,687.29	109,687.29	-	109,687.29	109,687.29
Jumlah Utang	465,333.98	465,333.98	-	-	-	-	465,333.98	465,333.98	-	465,333.98	465,333.98
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	128,254.38	128,254.38	-	-	-	-	128,254.38	128,254.38	-	128,254.38	128,254.38
Cadangan Atas Premi Yang Belum	213,690.86	213,690.86	-	-	-	-	213,690.86	213,690.86	-	213,690.86	213,690.86
Cadangan Klaim	533,535.52	533,535.52	-	-	-	-	533,535.52	533,535.52	-	533,535.52	533,535.52
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	875,480.75	875,480.75	-	-	-	-	875,480.75	875,480.75	-	875,480.75	875,480.75
Jumlah Liabilitas	1,340,814.73	1,340,814.73	-	-	-	-	1,340,814.73	1,340,814.73	-	1,340,814.73	1,340,814.73
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas											
Modal Disetor	172,000.00	172,000.00	-	-	-	-	172,000.00	172,000.00	-	172,000.00	172,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	178,888.37	178,888.37	-	-	-	-	178,888.37	178,888.37	-	178,888.37	178,888.37
Komponen Ekuitas Lainnya	3,917.03	3,917.03	-	-	-	-	3,917.03	3,917.03	-	3,917.03	3,917.03
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(47,105.48)	-	-	-	-	-	(47,105.48)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(112,576.94)	-	-	-	-	-	(112,576.94)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	354,805.41	195,122.98	-	-	-	-	354,805.41	195,122.98	-	354,805.41	354,805.41
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,695,620.14	1,535,937.72	-	-	-	-	1,695,620.14	1,535,937.72	-	1,695,620.14	1,695,620.14

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	467,652.17	-	-	467,652.17
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	(1.20)		-	(1.20)
Jumlah Pendapatan Premi	467,650.97	-		467,650.97
c. Komisi Dibayar	13,748.34	-	-	13,748.34
Jumlah Premi Bruto	453,902.63	-		453,902.63
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	427,068.64		-	427,068.64
b. Komisi Reasuransi Diterima	59,430.25		-	59,430.25
Jumlah Premi Reasuransi	367,638.39			367,638.39
Premi Netto	86,264.24	-		86,264.24
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,990.59)		-	(5,990.59)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	5,962.63		-	5,962.63
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas			-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(27.96)			(27.96)
Jumlah Pendapatan Premi Neto	86,236.28	-		86,236.28
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	86,236.28	-		86,236.28
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	72,953.99	-	-	72,953.99
b. Klaim Reasuransi	54,947.24		-	54,947.24
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(4,371.76)		-	(4,371.76)
Jumlah Beban Klaim Neto	13,634.99	-		13,634.99
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	13,634.99	-		13,634.99
HASIL UNDERWRITING	72,601.29	-		72,601.29
Hasil Investasi	(12,297.75)	-	-	(12,297.75)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	23,935.45		-	23,935.45
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	20,551.87		-	20,551.87
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	918.65		-	918.65
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	11,245.03	-	-	11,245.03
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	56,651.00	-		56,651.00
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	3,652.54	-		3,652.54
Hasil (Beban) Lain	1,369.29	-	-	1,369.29
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	5,021.84	-		5,021.84
Pajak Penghasilan	1,104.80	-	-	1,104.80
LABA SETELAH PAJAK	3,917.03	-		3,917.03
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	3,917.03	-		3,917.03

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,535,937.72	-	1,535,937.72
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,340,814.73	-	1,340,814.73
Jumlah Tingkat Solvabilitas	195,122.98	-	195,122.98
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	18,977.12	-	18,977.12
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan)	32,012.99	-	32,012.99
Jumlah Risiko Kredit	50,990.12	-	50,990.12
Risiko Likuiditas	2,598.35	-	2,598.35
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga)	2,087.22	-	2,087.22
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai)	12,579.33	-	12,579.33
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	14,666.55	-	14,666.55
Risiko Asuransi	18,488.27		18,488.27
Risiko Operasional	557.32		557.32
Jumlah MBBR	87,300.60	-	87,300.60
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			107,822.38
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			223.51%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-