

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	270,478.97	270,478.97	-	-	-	-	270,478.97	270,478.97	-	270,478.97	270,478.97
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,319.63	12,319.63	-	-	-	-	12,319.63	12,319.63	-	12,319.63	12,319.63
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	71,062.68	71,062.68	-	-	-	-	71,062.68	71,062.68	-	71,062.68	71,062.68
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	353,972.17	353,972.17	-	-	-	-	353,972.17	353,972.17	-	353,972.17	353,972.17
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	168,782.27	168,782.27	-	-	-	-	168,782.27	168,782.27	-	168,782.27	168,782.27
Tagihan Premi Penutupan Langsung	226,540.20	182,599.31	-	-	-	-	226,540.20	182,599.31	-	226,540.20	226,540.20
Tagihan Premi Reasuransi	-	477.92	-	-	-	-	-	477.92	-	1,230.77	1,230.77
Aset Reasuransi	895,537.46	895,537.46	-	-	-	-	895,537.46	895,537.46	-	895,537.46	895,537.46
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	88,602.84	33,669.91	-	-	-	-	88,602.84	33,669.91	-	87,372.07	87,372.07
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	1,534.64	1,534.64	-	-	-	-	1,534.64	1,534.64	-	1,534.64	1,534.64
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	51,370.85	51,370.85	-	-	-	-	51,370.85	51,370.85	-	51,370.85	51,370.85
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	13,656.44	-	-	-	-	-	13,656.44	-	-	13,656.44	13,656.44
Aset Lain	35,356.39	-	-	-	-	-	35,356.39	-	-	35,356.39	35,356.39
Jumlah Bukan Investasi	1,481,381.09	1,333,972.35	-	-	-	-	1,481,381.09	1,333,972.35	-	1,481,381.09	1,481,381.09
JUMLAH ASET	1,835,353.26	1,687,944.53	-	-	-	-	1,835,353.26	1,687,944.53	-	1,835,353.26	1,835,353.26
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	457.07	457.07	-	-	-	-	457.07	457.07	-	457.07	457.07
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	332,293.62	332,293.62	-	-	-	-	332,293.62	332,293.62	-	332,293.62	332,293.62
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	3,779.81	3,779.81	-	-	-	-	3,779.81	3,779.81	-	3,779.81	3,779.81
Biaya yang Masih Harus Dibayar	25,558.84	25,558.84	-	-	-	-	25,558.84	25,558.84	-	25,558.84	25,558.84
Utang Lain	99,282.58	99,282.58	-	-	-	-	99,282.58	99,282.58	-	99,282.58	99,282.58
Jumlah Utang	461,371.91	461,371.91	-	-	-	-	461,371.91	461,371.91	-	461,371.91	461,371.91
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	214,145.03	214,145.03	-	-	-	-	214,145.03	214,145.03	-	214,145.03	214,145.03
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan	178,436.02	178,436.02	-	-	-	-	178,436.02	178,436.02	-	178,436.02	178,436.02
Cadangan Klaim	616,667.94	616,667.94	-	-	-	-	616,667.94	616,667.94	-	616,667.94	616,667.94
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,009,248.99	1,009,248.99	-	-	-	-	1,009,248.99	1,009,248.99	-	1,009,248.99	1,009,248.99
Jumlah Liabilitas	1,470,620.90	1,470,620.90	-	-	-	-	1,470,620.90	1,470,620.90	-	1,470,620.90	1,470,620.90
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	13,843.99	13,843.99	-	-	-	-	13,843.99	13,843.99	-	13,843.99	13,843.99
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(49,012.84)	-	-	-	-	-	(49,012.84)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(98,395.90)	-	-	-	-	-	(98,395.90)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	364,732.36	217,323.63	-	-	-	-	364,732.36	217,323.63	-	364,732.36	364,732.36
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,835,353.26	1,687,944.53	-	-	-	-	1,835,353.26	1,687,944.53	-	1,835,353.26	1,835,353.26

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	663,542.08	-	-	663,542.08
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	826.92		-	826.92
Jumlah Pendapatan Premi	664,369.00	-		664,369.00
c. Komisi Dibayar	19,844.23	-	-	19,844.23
Jumlah Premi Bruto	644,524.77	-		644,524.77
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	608,212.16		-	608,212.16
b. Komisi Reasuransi Diterima	87,080.93		-	87,080.93
Jumlah Premi Reasuransi	521,131.23			521,131.23
Premi Netto	123,393.54	-		123,393.54
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,990.59)		-	(5,990.59)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	6,206.89		-	6,206.89
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	216.30			216.30
Jumlah Pendapatan Premi Netto	123,609.84	-		123,609.84
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	123,609.84	-		123,609.84
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	100,708.51	-	-	100,708.51
b. Klaim Reasuransi	78,286.02		-	78,286.02
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(322.09)		-	(322.09)
Jumlah Beban Klaim Neto	22,100.41	-		22,100.41
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	22,100.41	-		22,100.41
HASIL UNDERWRITING	101,509.43	-		101,509.43
Hasil Investasi	(7,618.03)	-	-	(7,618.03)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	34,173.98		-	34,173.98
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	28,302.88		-	28,302.88
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	955.02		-	955.02
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	14,190.97		-	14,190.97
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri			-	-
d. Biaya Manajemen			-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	77,622.84	-		77,622.84
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	16,268.56	-		16,268.56
Hasil (Beban) Lain	1,480.14	-	-	1,480.14
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	17,748.70	-		17,748.70
Pajak Penghasilan	3,904.71	-	-	3,904.71
LABA SETELAH PAJAK	13,843.99	-		13,843.99
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	13,843.99	-		13,843.99

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,687,944.53	-	1,687,944.53
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,470,620.90	-	1,470,620.90
Jumlah Tingkat Solvabilitas	217,323.63	-	217,323.63
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	20,654.27	-	20,654.27
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	38,073.19	-	38,073.19
Jumlah Risiko Kredit	58,727.46	-	58,727.46
Risiko Likuiditas	1,838.56	-	1,838.56
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	2,065.92	-	2,065.92
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	11,030.42	-	11,030.42
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	13,096.35	-	13,096.35
Risiko Asuransi	17,788.97		17,788.97
Risiko Operasional	766.68		766.68
Jumlah MBBR	92,218.02	-	92,218.02
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			125,105.61
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			235.66%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-