

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	334,527.76	334,527.76	-	-	-	-	334,527.76	334,527.76	-	334,527.76	334,527.76
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,445.17	12,445.17	-	-	-	-	12,445.17	12,445.17	-	12,445.17	12,445.17
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	102,152.74	102,152.74	-	-	-	-	102,152.74	102,152.74	-	102,152.74	102,152.74
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	449,236.57	449,236.57	-	-	-	-	449,236.57	449,236.57	-	449,236.57	449,236.57
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	41,718.87	41,718.87	-	-	-	-	41,718.87	41,718.87	-	41,718.87	41,718.87
Tagihan Premi Penutupan Langsung	258,573.61	221,272.81	-	-	-	-	258,573.61	221,272.81	-	258,573.61	258,573.61
Tagihan Premi Reasuransi	-	710.79	-	-	-	-	-	710.79	-	1,230.77	1,230.77
Aset Reasuransi	926,523.40	926,523.40	-	-	-	-	926,523.40	926,523.40	-	926,523.40	926,523.40
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	90,188.58	34,051.07	-	-	-	-	90,188.58	34,051.07	-	88,957.80	88,957.80
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	2,166.78	2,166.78	-	-	-	-	2,166.78	2,166.78	-	2,166.78	2,166.78
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	51,104.68	51,104.68	-	-	-	-	51,104.68	51,104.68	-	51,104.68	51,104.68
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	14,358.35	-	-	-	-	-	14,358.35	-	-	14,358.35	14,358.35
Aset Lain	33,753.32	-	-	-	-	-	33,753.32	-	-	33,753.32	33,753.32
Jumlah Bukan Investasi	1,418,387.59	1,277,548.40	-	-	-	-	1,418,387.59	1,277,548.40	-	1,418,387.59	1,418,387.59
JUMLAH ASET	1,867,624.16	1,726,784.97	-	-	-	-	1,867,624.16	1,726,784.97	-	1,867,624.16	1,867,624.16
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	383.84	383.84	-	-	-	-	383.84	383.84	-	383.84	383.84
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	324,622.50	324,622.50	-	-	-	-	324,622.50	324,622.50	-	324,622.50	324,622.50
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	7,955.52	7,955.52	-	-	-	-	7,955.52	7,955.52	-	7,955.52	7,955.52
Biaya yang Masih Harus Dibayar	17,604.25	17,604.25	-	-	-	-	17,604.25	17,604.25	-	17,604.25	17,604.25
Utang Lain	101,049.93	101,049.93	-	-	-	-	101,049.93	101,049.93	-	101,049.93	101,049.93
Jumlah Utang	451,616.03	451,616.03	-	-	-	-	451,616.03	451,616.03	-	451,616.03	451,616.03
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	224,492.96	224,492.96	-	-	-	-	224,492.96	224,492.96	-	224,492.96	224,492.96
Cadangan Atas Premi Yang Belum	203,704.85	203,704.85	-	-	-	-	203,704.85	203,704.85	-	203,704.85	203,704.85
Cadangan Klaim	617,090.68	617,090.68	-	-	-	-	617,090.68	617,090.68	-	617,090.68	617,090.68
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,045,288.49	1,045,288.49	-	-	-	-	1,045,288.49	1,045,288.49	-	1,045,288.49	1,045,288.49
Jumlah Liabilitas	1,496,904.52	1,496,904.52	-	-	-	-	1,496,904.52	1,496,904.52	-	1,496,904.52	1,496,904.52
Pinjaman Subordinasi											
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	19,831.27	19,831.27	-	-	-	-	19,831.27	19,831.27	-	19,831.27	19,831.27
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(48,111.67)	-	-	-	-	-	(48,111.67)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(92,727.52)	-	-	-	-	-	(92,727.52)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	370,719.64	229,880.45	-	-	-	-	370,719.64	229,880.45	-	370,719.64	370,719.64
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,867,624.16	1,726,784.97	-	-	-	-	1,867,624.16	1,726,784.97	-	1,867,624.16	1,867,624.16

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	764,993.63	-	-	764,993.63
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	826.92		-	826.92
Jumlah Pendapatan Premi	765,820.55	-		765,820.55
c. Komisi Dibayar	22,852.64	-	-	22,852.64
Jumlah Premi Bruto	742,967.90	-		742,967.90
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	695,862.80		-	695,862.80
b. Komisi Reasuransi Diterima	99,128.76		-	99,128.76
Jumlah Premi Reasuransi	596,734.04			596,734.04
Premi Netto	146,233.86	-		146,233.86
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,990.59)		-	(5,990.59)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	123.13		-	123.13
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(5,867.46)			(5,867.46)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	140,366.40	-		140,366.40
Pendapatan Underwriting Lain Netto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	140,366.40	-		140,366.40
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	129,003.42	-	-	129,003.42
b. Klaim Reasuransi	103,398.56		-	103,398.56
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(1,352.29)		-	(1,352.29)
Jumlah Beban Klaim Netto	24,252.57	-		24,252.57
Beban Underwriting Lain Netto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	24,252.57	-		24,252.57
HASIL UNDERWRITING	116,113.83	-		116,113.83
Hasil Investasi	(2,564.90)	-	-	(2,564.90)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	36,675.20		-	36,675.20
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	35,566.48		-	35,566.48
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1,147.94		-	1,147.94
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	16,225.72		-	16,225.72
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri			-	-
d. Biaya Manajemen			-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	89,615.35	-		89,615.35
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	23,933.58	-		23,933.58
Hasil (Beban) Lain	1,491.15	-	-	1,491.15
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	25,424.73	-		25,424.73
Pajak Penghasilan	5,593.46	-	-	5,593.46
LABA SETELAH PAJAK	19,831.27	-		19,831.27
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	19,831.27	-		19,831.27

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,726,784.97	-	1,726,784.97
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,496,904.52	-	1,496,904.52
Jumlah Tingkat Solvabilitas	229,880.45	-	229,880.45
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	24,966.00	-	24,966.00
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	39,943.91	-	39,943.91
Jumlah Risiko Kredit	64,909.91	-	64,909.91
Risiko Likuiditas	1,128.14	-	1,128.14
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	2,055.28	-	2,055.28
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing)	10,109.59	-	10,109.59
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	12,164.87	-	12,164.87
Risiko Asuransi	18,074.39		18,074.39
Risiko Operasional	884.67		884.67
Jumlah MBBR	97,161.98	-	97,161.98
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			132,718.47
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			236.60%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-