

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	358,151.03	358,151.03	-	-	-	-	358,151.03	358,151.03	-	358,151.03	358,151.03
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,994.13	12,994.13	-	-	-	-	12,994.13	12,994.13	-	12,994.13	12,994.13
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	106,627.18	106,627.18	-	-	-	-	106,627.18	106,627.18	-	106,627.18	106,627.18
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	477,883.25	477,883.25	-	-	-	-	477,883.25	477,883.25	-	477,883.25	477,883.25
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	41,313.12	41,313.12	-	-	-	-	41,313.12	41,313.12	-	41,313.12	41,313.12
Tagihan Premi Penutupan Langsung	265,476.09	223,606.47	-	-	-	-	265,476.09	223,606.47	-	265,476.09	265,476.09
Tagihan Premi Reasuransi	-	392.24	-	-	-	-	-	392.24	-	585.61	585.61
Aset Reasuransi	937,476.24	937,476.24	-	-	-	-	937,476.24	937,476.24	-	937,476.24	937,476.24
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	86,021.55	24,009.67	-	-	-	-	86,021.55	24,009.67	-	85,435.94	85,435.94
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	3,081.69	3,081.69	-	-	-	-	3,081.69	3,081.69	-	3,081.69	3,081.69
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	50,572.34	50,572.34	-	-	-	-	50,572.34	50,572.34	-	50,572.34	50,572.34
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	15,258.30	-	-	-	-	-	15,258.30	-	-	15,258.30	15,258.30
Aset Lain	32,004.65	-	-	-	-	-	32,004.65	-	-	32,004.65	32,004.65
Jumlah Bukan Investasi	1,431,203.97	1,280,451.77	-	-	-	-	1,431,203.97	1,280,451.77	-	1,431,203.97	1,431,203.97
JUMLAH ASET	1,909,087.22	1,758,335.01	-	-	-	-	1,909,087.22	1,758,335.01	-	1,909,087.22	1,909,087.22
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	332.15	332.15	-	-	-	-	332.15	332.15	-	332.15	332.15
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	289,808.98	289,808.98	-	-	-	-	289,808.98	289,808.98	-	289,808.98	289,808.98
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	9,883.02	9,883.02	-	-	-	-	9,883.02	9,883.02	-	9,883.02	9,883.02
Biaya yang Masih Harus Dibayar	13,195.95	13,195.95	-	-	-	-	13,195.95	13,195.95	-	13,195.95	13,195.95
Utang Lain	156,774.42	156,774.42	-	-	-	-	156,774.42	156,774.42	-	156,774.42	156,774.42
Jumlah Utang	469,994.53	469,994.53	-	-	-	-	469,994.53	469,994.53	-	469,994.53	469,994.53
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	252,710.89	252,710.89	-	-	-	-	252,710.89	252,710.89	-	252,710.89	252,710.89
Cadangan Atas Premi Yang Belum	164,435.93	164,435.93	-	-	-	-	164,435.93	164,435.93	-	164,435.93	164,435.93
Cadangan Klaim	635,677.30	635,677.30	-	-	-	-	635,677.30	635,677.30	-	635,677.30	635,677.30
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,052,824.11	1,052,824.11	-	-	-	-	1,052,824.11	1,052,824.11	-	1,052,824.11	1,052,824.11
Jumlah Liabilitas	1,522,818.64	1,522,818.64	-	-	-	-	1,522,818.64	1,522,818.64	-	1,522,818.64	1,522,818.64
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	35,380.20	35,380.20	-	-	-	-	35,380.20	35,380.20	-	35,380.20	35,380.20
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(47,262.95)	-	-	-	-	-	(47,262.95)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(103,489.25)	-	-	-	-	-	(103,489.25)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	386,268.58	235,516.37	-	-	-	-	386,268.58	235,516.37	-	386,268.58	386,268.58
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,909,087.22	1,758,335.01	-	-	-	-	1,909,087.22	1,758,335.01	-	1,909,087.22	1,909,087.22

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	887,209.87	-	-	887,209.87
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	888.39		-	888.39
Jumlah Pendapatan Premi	888,098.26	-		888,098.26
c. Komisi Dibayar	28,279.66	-	-	28,279.66
Jumlah Premi Bruto	859,818.60	-		859,818.60
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	807,849.32		-	807,849.32
b. Komisi Reasuransi Diterima	116,788.87		-	116,788.87
Jumlah Premi Reasuransi	691,060.45			691,060.45
Premi Netto	168,758.15	-		168,758.15
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(27,367.35)		-	(27,367.35)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	25,922.64		-	25,922.64
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(1,444.71)			(1,444.71)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	167,313.44	-		167,313.44
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	167,313.44	-		167,313.44
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	149,054.17	-	-	149,054.17
b. Klaim Reasuransi	118,012.32		-	118,012.32
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(346.76)		-	(346.76)
Jumlah Beban Klaim Neto	30,695.09	-		30,695.09
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	30,695.09	-		30,695.09
HASIL UNDERWRITING	136,618.35	-		136,618.35
Hasil Investasi	15,829.36	-	-	15,829.36
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	43,994.39		-	43,994.39
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	43,240.29		-	43,240.29
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1,263.93		-	1,263.93
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	20,985.71	-	-	20,985.71
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	109,484.32	-		109,484.32
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	42,963.39	-		42,963.39
Hasil (Beban) Lain	2,355.81	-	-	2,355.81
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	45,319.20	-		45,319.20
Pajak Penghasilan	9,939.00	-	-	9,939.00
LABA SETELAH PAJAK	35,380.20	-		35,380.20
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	35,380.20	-		35,380.20

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,758,335.01	-	1,758,335.01
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,522,818.64	-	1,522,818.64
Jumlah Tingkat Solvabilitas	235,516.37	-	235,516.37
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	25,386.44	-	25,386.44
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	35,086.00	-	35,086.00
Jumlah Risiko Kredit	60,472.44	-	60,472.44
Risiko Likuiditas	783.48	-	783.48
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	2,033.98	-	2,033.98
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata)	20,402.60	-	20,402.60
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	22,436.59	-	22,436.59
Risiko Asuransi	15,617.50		15,617.50
Risiko Operasional	1,082.20		1,082.20
Jumlah MBBR	100,392.21	-	100,392.21
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			135,124.16
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			234.60%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas,			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-