

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	266,559.97	266,559.97	-	-	-	-	266,559.97	266,559.97	-	266,559.97	266,559.97
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	12,309.90	11,136.23	-	-	-	-	12,309.90	11,136.23	-	12,309.90	12,309.90
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	70,929.59	71,090.76	-	-	-	-	70,929.59	71,090.76	-	70,929.59	70,929.59
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	349,910.36	348,897.86	-	-	-	-	349,910.36	348,897.86	-	349,910.36	349,910.36
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	129,598.32	129,598.32	-	-	-	-	129,598.32	129,598.32	-	129,598.32	129,598.32
Tagihan Premi Penutupan Langsung	190,919.09	138,534.10	-	-	-	-	190,919.09	138,534.10	-	190,919.09	190,919.09
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	782,128.18	782,128.18	-	-	-	-	782,128.18	782,128.18	-	782,128.18	782,128.18
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	106,147.23	79,610.42	-	-	-	-	106,147.23	79,610.42	-	106,147.23	106,147.23
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	707.64	707.64	-	-	-	-	707.64	707.64	-	707.64	707.64
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	52,435.53	52,435.53	-	-	-	-	52,435.53	52,435.53	-	52,435.53	52,435.53
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	15,091.27	-	-	-	-	-	15,091.27	-	15,091.27	15,091.27	15,091.27
Aset Lain	38,899.78	-	-	-	-	-	38,899.78	-	38,899.78	38,899.78	38,899.78
Jumlah Bukan Investasi	1,315,927.05	1,183,014.20	-	-	-	-	1,315,927.05	1,183,014.20	-	1,315,927.05	1,315,927.05
JUMLAH ASET	1,665,837.41	1,531,912.06	-	-	-	-	1,665,837.41	1,531,912.06	-	1,665,837.41	1,665,837.41
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	302,309.23	302,309.23	-	-	-	-	302,309.23	302,309.23	-	302,309.23	302,309.23
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	15,946.88	15,946.88	-	-	-	-	15,946.88	15,946.88	-	15,946.88	15,946.88
Biaya yang Masih Harus Dibayar	22,262.36	22,262.36	-	-	-	-	22,262.36	22,262.36	-	22,262.36	22,262.36
Utang Lain	127,069.60	127,069.60	-	-	-	-	127,069.60	127,069.60	-	127,069.60	127,069.60
Jumlah Utang	467,588.07	467,588.07	-	-	-	-	467,588.07	467,588.07	-	467,588.07	467,588.07
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	89,795.01	89,795.01	-	-	-	-	89,795.01	89,795.01	-	89,795.01	89,795.01
Cadangan Atas Premi Yang Belum	271,235.90	271,235.90	-	-	-	-	271,235.90	271,235.90	-	271,235.90	271,235.90
Cadangan Klaim	541,290.71	541,290.71	-	-	-	-	541,290.71	541,290.71	-	541,290.71	541,290.71
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	902,321.62	902,321.62	-	-	-	-	902,321.62	902,321.62	-	902,321.62	902,321.62
Jumlah Liabilitas	1,369,909.68	1,369,909.68	-	-	-	-	1,369,909.68	1,369,909.68	-	1,369,909.68	1,369,909.68
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	(3,047.01)	(3,047.01)	-	-	-	-	(3,047.01)	(3,047.01)	-	(3,047.01)	(3,047.01)
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(53,991.05)	-	-	-	-	-	(53,991.05)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(79,934.30)	-	-	-	-	-	(79,934.30)	-	-	-
Jumlah Ekuitas	295,927.73	162,002.38	-	-	-	-	295,927.73	162,002.38	-	295,927.73	295,927.73
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1,665,837.41	1,531,912.06	-	-	-	-	1,665,837.41	1,531,912.06	-	1,665,837.41	1,665,837.41

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	305,323.50	-	-	305,323.50
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		-	-
Jumlah Pendapatan Premi	305,323.50	-		305,323.50
c. Komisi Dibayar	8,281.33	-	-	8,281.33
Jumlah Premi Bruto	297,042.17	-		297,042.17
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	278,207.77		-	278,207.77
b. Komisi Reasuransi Diterima	33,667.22		-	33,667.22
Jumlah Premi Reasuransi	244,540.55			244,540.55
Premi Netto	52,501.62	-		52,501.62
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,990.59)		-	(5,990.59)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	3,465.73		-	3,465.73
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas			-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(2,524.86)			(2,524.86)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	49,976.76	-		49,976.76
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	49,976.76	-		49,976.76
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	47,200.80	-	-	47,200.80
b. Klaim Reasuransi	37,521.20		-	37,521.20
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	228.47		-	228.47
Jumlah Beban Klaim Neto	9,908.07	-		9,908.07
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	9,908.07	-		9,908.07
HASIL UNDERWRITING	40,068.69	-		40,068.69
Hasil Investasi	(11,541.65)	-	-	(11,541.65)
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	13,959.68		-	13,959.68
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	10,787.01		-	10,787.01
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	139.85		-	139.85
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	6,756.49	-	-	6,756.49
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	31,643.04	-		31,643.04
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	(3,116.01)	-		(3,116.01)
Hasil (Beban) Lain	69.00	-	-	69.00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(3,047.01)	-		(3,047.01)
Pajak Penghasilan	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	(3,047.01)	-		(3,047.01)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(3,047.01)	-		(3,047.01)

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,531,912.06	-	1,531,912.06
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,369,909.68	-	1,369,909.68
Jumlah Tingkat Solvabilitas	162,002.38	-	162,002.38
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	18,477.16	-	18,477.16
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	30,159.17	-	30,159.17
Jumlah Risiko Kredit	48,636.34	-	48,636.34
Risiko Likuiditas	2,477.00	-	2,477.00
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	2,108.51	-	2,108.51
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar	9,802.96	-	9,802.96
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	11,911.47	-	11,911.47
Risiko Asuransi	22,248.85		22,248.85
Risiko Operasional	315.03		315.03
Jumlah MBBR	85,588.69	-	85,588.69
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			76,413.68
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			189.28%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-