

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	527,505.65	527,505.65	-	-	-	-	527,505.65	527,505.65	-	527,505.65	527,505.65
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	13,253.99	13,253.99	-	-	-	-	13,253.99	13,253.99	-	13,253.99	13,253.99
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	157,110.37	157,110.37	-	-	-	-	157,110.37	157,110.37	-	157,110.37	157,110.37
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	697,980.91	697,980.91	-	-	-	-	697,980.91	697,980.91	-	697,980.91	697,980.91
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	10,220.19	10,220.19	-	-	-	-	10,220.19	10,220.19	-	10,220.19	10,220.19
Tagihan Premi Penutupan Langsung	244,931.88	208,739.01	-	-	-	-	244,931.88	208,739.01	-	244,931.88	244,931.88
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	979,137.56	979,137.56	-	-	-	-	979,137.56	979,137.56	-	979,137.56	979,137.56
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	110,333.47	16,236.15	-	-	-	-	110,333.47	16,236.15	-	110,333.47	110,333.47
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	3,121.12	3,121.12	-	-	-	-	3,121.12	3,121.12	-	3,121.12	3,121.12
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	48,975.32	48,975.32	-	-	-	-	48,975.32	48,975.32	-	48,975.32	48,975.32
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,736.02	11,736.02
Aset Tetap Lain	11,736.02	-	-	-	-	-	11,736.02	-	-	40,537.08	40,537.08
Aset Lain	40,537.08	-	-	-	-	-	40,537.08	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi	1,448,992.64	1,266,429.35	-	-	-	-	1,448,992.64	1,266,429.35	-	1,448,992.64	1,448,992.64
JUMLAH ASET	2,146,973.55	1,964,410.26	-	-	-	-	2,146,973.55	1,964,410.26	-	2,146,973.55	2,146,973.55
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	26.64	26.64	-	-	-	-	26.64	26.64	-	26.64	26.64
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	426,835.78	426,835.78	-	-	-	-	426,835.78	426,835.78	-	426,835.78	426,835.78
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	25,540.10	25,540.10	-	-	-	-	25,540.10	25,540.10	-	25,540.10	25,540.10
Biaya yang Masih Harus Dibayar	19,571.98	19,571.98	-	-	-	-	19,571.98	19,571.98	-	19,571.98	19,571.98
Utang Lain	149,443.19	149,443.19	-	-	-	-	149,443.19	149,443.19	-	149,443.19	149,443.19
Jumlah Utang	621,417.69	621,417.69	-	-	-	-	621,417.69	621,417.69	-	621,417.69	621,417.69
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	311,005.42	311,005.42	-	-	-	-	311,005.42	311,005.42	-	311,005.42	311,005.42
Cadangan Atas Premi Yang Belum	207,986.53	207,986.53	-	-	-	-	207,986.53	207,986.53	-	207,986.53	207,986.53
Cadangan Klaim	578,999.89	578,999.89	-	-	-	-	578,999.89	578,999.89	-	578,999.89	578,999.89
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,097,991.83	1,097,991.83	-	-	-	-	1,097,991.83	1,097,991.83	-	1,097,991.83	1,097,991.83
Jumlah Liabilitas	1,719,409.53	1,719,409.53	-	-	-	-	1,719,409.53	1,719,409.53	-	1,719,409.53	1,719,409.53
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	234,437.59	234,437.59	-	-	-	-	234,437.59	234,437.59	-	234,437.59	234,437.59
Komponen Ekuitas Lainnya	21,126.42	21,126.42	-	-	-	-	21,126.42	21,126.42	-	21,126.42	21,126.42
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(182,563.29)	-	-	-	-	-	(182,563.29)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	427,564.02	245,000.73	-	-	-	-	427,564.02	245,000.73	-	427,564.02	427,564.02
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,146,973.55	1,964,410.26	-	-	-	-	2,146,973.55	1,964,410.26	-	2,146,973.55	2,146,973.55

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	557,629.34	-	-	557,629.34
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		-	-
Jumlah Pendapatan Premi	557,629.34	-		557,629.34
c. Komisi Dibayar	11,722.09	-	-	11,722.09
Jumlah Premi Bruto	545,907.25	-		545,907.25
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	527,477.48		-	527,477.48
b. Komisi Reasuransi Diterima	76,975.43		-	76,975.43
Jumlah Premi Reasuransi	450,502.05			450,502.05
Premi Netto	95,405.21	-		95,405.21
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	4,053.05		-	4,053.05
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(5,699.90)		-	(5,699.90)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(1,646.86)			(1,646.86)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	93,758.35	-		93,758.35
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	93,758.35	-		93,758.35
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	36,991.71	-	-	36,991.71
b. Klaim Reasuransi	23,930.18		-	23,930.18
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	214.89		-	214.89
Jumlah Beban Klaim Neto	13,276.42	-		13,276.42
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	13,276.42	-		13,276.42
HASIL UNDERWRITING	80,481.93	-		80,481.93
Hasil Investasi	37,699.50	-	-	37,699.50
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	19,271.71		-	19,271.71
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	19,189.30		-	19,189.30
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	380.10		-	380.10
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	8,647.70	-	-	8,647.70
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	47,488.80	-		47,488.80
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	70,692.62	-		70,692.62
Hasil (Beban) Lain	(265.73)	-	-	(265.73)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	70,426.89	-		70,426.89
Pajak Penghasilan	15,493.92	-	-	15,493.92
LABA SETELAH PAJAK	54,932.97	-		54,932.97
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	1,839.05	-	-	1,839.05
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	56,772.02	-		56,772.02

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,964,410.26	-	1,964,410.26
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,719,409.53	-	1,719,409.53
Jumlah Tingkat Solvabilitas	245,000.73	-	245,000.73
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	26,880.80	-	26,880.80
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	38,250.29	-	38,250.29
Jumlah Risiko Kredit	65,131.09	-	65,131.09
Risiko Likuiditas	134.39	-	134.39
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	1,959.01	-	1,959.01
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata	7,695.17	-	7,695.17
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	9,654.19	-	9,654.19
Risiko Asuransi	16,424.34		16,424.34
Risiko Operasional	471.09		471.09
Jumlah MBBR	91,815.09	-	91,815.09
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			153,185.64
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			266.84%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas,			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-