PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA PERUSAHAAN ASURANSI UMUM Laporan Posisi Keuangan Bukan Konsolidasi

Saide SAK Said	Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan		Laporan Pemisahan Dana		am jutaan rupiah)
Method	Ordian										Dana Perusahaan	Total
Deposition Deposition (persistant and properties of the properti	ASFT	Jaido JAK	Saluo SAF	Jaido JAK	Saluo SAF	Jaiuu JAK	Saldo SAF	Jaido JAK	Salut SAF	Dalla Asuralisi	Dalla Fel usallaali	TOTAL
Deponto Retrample 50,385.62 50,385.62												
Sentifiac Deposito		505 385 62	505 385 62	_	_	_	_	505 385 62	505 385 62		505,385.62	505,385.62
Salam											303,383.02	505,505.02
Obligas Forgoresi Obligas Forg											-	
Display Sukuk Deerdh		42.255.26						42.255.26	42.255.26			42.255.26
MTN Sural Berhanga yang Dieterbitkan oleh Sak Sural Berhanga yang Dieterbitkan oleh		13,255.26	13,255.26	-	-				13,255.26		13,255.26	13,255.26
Surs Behargs yang Diterbitian oleh 19/134 23 15/134 25 15/		*	-						-		-	-
Sural befrangs yang Diterbitkan oleh Bank Sural befrangsy yang Diterbitkan oleh Bank Rekisa Dama Persangan Acet Charles Beragun Acet Dama Breusstan Red Estat Dama Breusstan Infrastraktur Bebertuk Dama Breusstan Hals Strata, atau Pembayana Hals Strata, atau Pembayana Hals Strata, atau Pembayana dengan Hals Strata, atau Pembayana neng Dijamin dengan Hak Pinjaman prag Dijamin dengan Hak Pinjaman prag Dijamin dengan Hak Pinjaman prag Dijamin dengan Hak Pinjaman Polit Investasi Bin Damitah Investasi Damitah Damitah Inve				-	-	-	-		-	-	-	-
Surat befrage yang Diterbitkan oleh Bank Surat befrage yang Diterbitkan oleh Bank Surat befrage yang Diterbitkan oleh Beksa Dana Beksa Dana Bersan Aset Dana Investasi Resi Entat Bank Instrukturi Berbentuk FAPO	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	157,134.25	157,134.25	-	-	-	-	157,134.25	157,134.25	-	157,134.25	157,134.25
Sure befrangs yang Detrothtan oleh	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Récisa Dama	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Récisa Dama	Surat Berharga vang Diterbitkan oleh	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
Fereign Asset		-	_	-	-	_	_	-	-	-	-	-
Dana investasi Real Etatt			_	_	_	_	_		_		_	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk												
Pervetan Langsung 110.90												
Pervertant Langsung		*						-	-		-	-
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau		•		-	-		-	-	-		-	-
Pemblayaan Melalu Kerjasama dengan		110.90	110.90				-	110.90	110.90	-	110.90	110.90
Emas Murni	Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Final Murri	Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Pipijaman yang Djiamin dengan Hak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis		-	-			-	-	-	-	-	-	=
Investasi Lain		-	_			_	_		-	-	_	-
Jumiha Investasi		-						_			_	-
Bukan Investasi		675 886 02	675 886 02					675 886 02	675 886 02		675,886.02	675,886.02
Tagihan Premi Penutupan Langsung		075,000.02	073,000.02			Ì	Ĭ	075,000.02	075,000.02		073,000.02	073,000.02
Tagihan Premi Pentupan Langsung Tagihan Premi Reasuransi 15,996,058,58 960,958,58 960,958,58 1 Tagihan Klaim Kasuransi 115,399,60 115,399,70 11,395,14 11,30,60 115,399,70 11,399,70		22 204 64						22.204.64	22 204 64			22 204 64
Taglhan Premi Reasuransi				-							23,391.61	23,391.61
Aset Reasuransi		200,613.21	158,749.37	-	-	-	-	200,613.21	158,749.37	-	200,613.21	200,613.21
Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Investasi Tagihan Investasi Bangunan dengan Hak Strata atu Tanah Bangunan Bangu	Tagihan Premi Reasuransi	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	Aset Reasuransi	960,958.58	960,958.58			-	-	960,958.58	960,958.58	-	960,958.58	960,958.58
Tagihan Klaim Reasuransi	Tagihan Klaim Koasuransi	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Investasi 3,262.18 3,262.18 3,262.18		115,399.60	25,054.48			-	-	115,399.60	25,054.48	-	115,399.60	115,399.60
Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah Bangunan dengan Tanah Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah Bangunan dengan Hak Str						_	_			_		
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah Blaya Akutisis yang Ditangguhkan Aset Fetap Lain Aset Edap Lain Aset Retap Lain Aset Lai		3 262 18	3 262 18	_	_			3 262 18	3 262 18		3,262.18	3,262.18
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-											48,709.15
Aset Tetap Lain Aset Lain Aset Lain Aset Lain Aset Lain Jumilah Bukan Investasi 1,404,797.38 1,220,125.37 1JUMLAH ASET 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,220,125.37 1,004,097.38 1,200,125.37 1,004,097.38 1,004,097		40,703.13							40,703.13		48,709.15	
Aset Lain			-						-	-	11,132.96	11,132.96
Jumlah Bukan Investasi											41,330.08	41,330.08
JUMIAH ASET 2,080,683.41 1,896,011.40				-		-	-		-			-
LIABILITAS DAN EKUITAS	Jumlah Bukan Investasi	1,404,797.38	1,220,125.37	-	-			1,404,797.38	1,220,125.37	-	1,404,797.38	1,404,797.38
Liabilitas	JUMLAH ASET	2,080,683.41	1,896,011.40	-	-			2,080,683.41	1,896,011.40	-	2,080,683.41	2,080,683.41
Utang Klaim 2,357.84 2,357.84 - - - - 2,357.84 2,357.84 - - - -	IABILITAS DAN EKUITAS											
Utang Koasuransi	Liabilitas											
Utang Koasuransi	Utang											
Utang Koasuransi	-	2.357.84	2,357,84	_	_	_	-	2.357.84	2.357.84	_	2,357.84	2,357.84
Utang Reasuransi 371,535.14 371,535.14 371,535.14 371,535.14 371,535.14 371,535.14		2,557.61	2,007.01								2,007.01	
Utang Pajak 27,476.71 27,476.71 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 151,878.36		271 525 14	271 525 14					271 525 14			371,535.14	371,535.14
Utang Pajak 27,476.71 27,476.71 19,897.20 19,8								3/1,333.14	3/1,333.14		3/1,333.14	3/1,333.14
Biaya yang Masih Harus Dibayar 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 19,897.20 151,878.36 151				-	-			Q=	2	-	-	<u>-</u>
Utang Lain 151,878.36 151,878.36 -											27,476.71	27,476.71
Jumlah Utang 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 573,145.26 - - -	Biaya yang Masih Harus Dibayar					-					19,897.20	19,897.20
Cadangan Teknis Cadangan Premi 290,855.63 290,856.82 290,855.63 290,856.82 290,856.8	Utang Lain					-	-				151,878.36	151,878.36
Cadangan Premi 290,855.63 290,855.63 - - - - 290,855.63 290,855.63 - - - - - 290,855.63 290,855.63 - - - - - - 199,638.42 199,638.42 199,638.42 -	Jumlah Utang	573,145.26	573,145.26	-	-			573,145.26	573,145.26	-	573,145.26	573,145.26
Cadangan Premi 290,855.63 290,855.63 - - - - 290,855.63 290,855.63 - - - - - 290,855.63 290,855.63 - - - - - - 199,638.42 199,638.42 199,638.42 -	Cadangan Teknis											
Cadangan Atas Premi Yang Belum 199,638.42 199,638.42 - - 199,638.42 199,638.42 - - 199,638.42 199,638.42 - - 199,638.42 199,638.42 - - - 199,638.42 199,638.42 - - - 199,638.42 199,638.42 - - - - 199,638.42 199,638.42 - - - - - - - - -		290,855.63	290,855.63	-	-	-	-	290,855.63	290,855.63	-	290,855.63	290,855.63
Cadangan Klaim 586,312.15 586,312.15 - 586,312.15 586,312.15 - 586,312.15 - - 586,312.15 - <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>_</td><td></td><td></td><td>-</td><td>199,638.42</td><td>199,638.42</td></th<>						-	_			-	199,638.42	199,638.42
Cadangan atas Risiko Bencana -	-										586,312.15	586,312.15
Jumlah Cadangan Teknis 1,076,806.20 1,076,806.20 - 1,076,806.20 1,076,806.20 - Jumlah Liabilitas 1,649,951.46 1,649,951.46 - 1,649,951.46 1,649,951.46 - Pinjaman Subordinasi - - - - - - - Ekuitas - <td></td> <td>500,312.13</td> <td>300,312.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300,31E.13</td> <td>500,512.13</td> <td></td> <td>300,312.13</td> <td>550,512.13</td>		500,312.13	300,312.13					300,31E.13	500,512.13		300,312.13	550,512.13
Jumlah Liabilitas 1,649,951.46 1,649,951.46 1,649,951.46 1,649,951.46 - Pinjaman Subordinasi - - - - - Ekuitas - - - - - - - Modal Disetor 172,000.00 - - - 172,000.00 172,000.00 Agio Saham - - - - - -		1 076 906 20	1 076 906 20			-	-	1 076 906 20	1 076 906 30	-	1,076,806.20	1 075 905 20
Pinjaman Subordinasi -				-	-					-		1,076,806.20
Ekuitas - - Modal Disetor 172,000.00 172,000.00 Agio Saham - -				=	-				1,649,951.46	=	1,649,951.46	1,649,951.46
Modal Disetor 172,000.00 172,000.00 - - 172,000.00 172,000.00 Agio Saham -	·	-	-					-	-	-]	-
Agio Saham		,				-	-				,	
19.5	Modal Disetor	172,000.00	172,000.00			-	-	172,000.00	172,000.00		172,000.00	172,000.00
	Agio Saham	-	-			-	-	-	-		-	-
3dIUU LdUd 255,564.UZ 255,564.UZ	Saldo Laba	255,564.02	255,564.02			-	-	255,564.02	255,564.02		255,564.02	255,564.02
Komponen Ekuitas Lainnya 3,167.94 3,167.94 3,167.94 3,167.94											3,167.94	3,167.94
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP - (184,672.02) (184,672.02)					_			-,20,.54			3,107.54	5,207.54
Seisuir Feinalain Berudasii asin ka SAP - (104,072.02)		-									-	-
		420 724 05				<u>-</u>	-	420 724 05			L	430,731.95
30//32/35 2-10/03/34					-						430,731.95	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2,080,683.41 1,896,011.40 - 2,080,683.41 1,896,011.40 -	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,080,683.41	1,896,011.40	-	-			2,080,683.41	1,896,011.40	-	2,080,683.41	2,080,683.41

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	638,568.43	-	-	638,568.43
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		<u>-</u>	_
Jumlah Pendapatan Premi	638,568.43	-		638,568.43
c. Komisi Dibayar	14,576.85	_	<u>-</u>	14,576.85
Jumlah Premi Bruto	623,991.58	-		623,991.58
Premi Reasuransi	,			,
a. Premi Reasuransi Dibayar	600,400.72		-	600,400.72
b.Komisi Reasuransi Diterima	92,447.12		<u>-</u>	92,447.12
Jumlah Premi Reasuransi	507,953.60			507,953.60
Premi Netto	116,037.98	_		116,037.98
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,	,,			,
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	7,114.56		_	7,114.56
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(8,935.04)		_	(8,935.04)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	(6,555.04)			(0,555.0.1)
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	(1,820.48)			(1,820.48)
Jumlah Pendapatan Premi Neto	114,217.50	_		114,217.50
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		_	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	114,217.50	_		114,217.50
Beban Underwriting	11,,,21,.30			11,,217.30
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	54,422.99		_	54,422.99
b. Klaim Reasuransi	34,487.16	-	-	34,487.16
	(2,965.38)		-	(2,965.38)
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Jumlah Beban Klaim Neto	16,970.44		-	16,970.44
	10,570.44	_		10,370.44
Beban Underwriting Lain Neto	16,970.44			16,970.44
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	97,247.06	_		97,247.06
HASIL UNDERWRITING		-		
Hasil Investasi	39,911.41	-	-	39,911.41
Beban Usaha	24 225 50			24 225 50
a. Beban Pemasaran	24,225.58		-	24,225.58
b. Beban Umum dan Administrasi:	24.067.20			24.067.20
- Beban Pegawai dan Pengurus	24,067.29		-	24,067.29
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	425.69		-	425.69
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	13,442.51	-	-	13,442.51
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri	_	-	-	-
d. Biaya Manajemen	60.464.66	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	62,161.06	-		62,161.06
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	74,997.41	-		74,997.41
Hasil (Beban) Lain	(509.06)	-	-	(509.06)
LABA (RUGI)SEBELUM PAJAK	74,488.35	-		74,488.35
Pajak Penghasilan	16,387.44	-	-	16,387.44
LABA SETELAH PAJAK	58,100.91	-	1	58,100.91
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	1,839.05	-	-	1,839.05
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	59,939.96	-		59,939.96

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1 Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	1,896,011.40	<u>-</u>	1,896,011.40
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	1,649,951.46	-	1,649,951.46
Jumlah Tingkat Solvabilitas	246,059.94	246,059.94	
Modal Minimum Berbasis RIsiko (MMBR)			
Risiko Kredit		,	
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	22,598.26	-	22,598.26
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	31,291.92	-	31,291.92
Jumlah Risiko Kredit	53,890.18	-	53,890.18
RIsiko Likuiditas	14.24	-	14.24
Risiko Pasar		,	
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	1,948.37	-	1,948.37
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata	12,110.54	-	12,110.54
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	14,058.91	-	14,058.91
Risiko Asuransi	16,588.05		16,588.05
Risiko Operasional	617.35		617.35
Jumlah MBBR	85,168.73	-	85,168.73
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			160,891.21
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			288.91%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas,			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-