

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	443,966.40	443,966.40	-	-	-	-	443,966.40	443,966.40	-	443,966.40	443,966.40
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	13,244.13	13,244.13	-	-	-	-	13,244.13	13,244.13	-	13,244.13	13,244.13
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	156,700.80	156,700.80	-	-	-	-	156,700.80	156,700.80	-	156,700.80	156,700.80
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	614,022.23	614,022.23	-	-	-	-	614,022.23	614,022.23	-	614,022.23	614,022.23
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	19,323.90	19,323.90	-	-	-	-	19,323.90	19,323.90	-	19,323.90	19,323.90
Tagihan Premi Penutupan Langsung	403,327.93	368,313.53	-	-	-	-	403,327.93	368,313.53	-	403,327.93	403,327.93
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	1,416,649.37	1,416,649.37	-	-	-	-	1,416,649.37	1,416,649.37	-	1,416,649.37	1,416,649.37
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	118,061.02	35,707.42	-	-	-	-	118,061.02	35,707.42	-	118,061.02	118,061.02
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	6,279.69	6,279.69	-	-	-	-	6,279.69	6,279.69	-	6,279.69	6,279.69
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	46,552.87	46,552.87	-	-	-	-	46,552.87	46,552.87	-	46,552.87	46,552.87
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	13,275.24	-	-	-	-	-	13,275.24	-	-	13,275.24	13,275.24
Aset Lain	30,301.97	-	-	-	-	-	30,301.97	-	-	30,301.97	30,301.97
Jumlah Bukan Investasi	2,053,771.99	1,892,826.78	-	-	-	-	2,053,771.99	1,892,826.78	-	2,053,771.99	2,053,771.99
JUMLAH ASET	2,667,794.22	2,506,849.01	-	-	-	-	2,667,794.22	2,506,849.01	-	2,667,794.22	2,667,794.22
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	462,535.63	462,535.63	-	-	-	-	462,535.63	462,535.63	-	462,535.63	462,535.63
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	25,076.95	25,076.95	-	-	-	-	25,076.95	25,076.95	-	25,076.95	25,076.95
Biaya yang Masih Harus Dibayar	27,117.38	27,117.38	-	-	-	-	27,117.38	27,117.38	-	27,117.38	27,117.38
Utang Lain	192,685.09	192,685.09	-	-	-	-	192,685.09	192,685.09	-	192,685.09	192,685.09
Jumlah Utang	707,415.05	707,415.05	-	-	-	-	707,415.05	707,415.05	-	707,415.05	707,415.05
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	98,625.78	98,625.78	-	-	-	-	98,625.78	98,625.78	-	98,625.78	98,625.78
Cadangan Atas Premi Yang Belum	475,597.07	475,597.07	-	-	-	-	475,597.07	475,597.07	-	475,597.07	475,597.07
Cadangan Klaim	943,306.35	943,306.35	-	-	-	-	943,306.35	943,306.35	-	943,306.35	943,306.35
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,517,529.20	1,517,529.20	-	-	-	-	1,517,529.20	1,517,529.20	-	1,517,529.20	1,517,529.20
Jumlah Liabilitas	2,224,944.25	2,224,944.25	-	-	-	-	2,224,944.25	2,224,944.25	-	2,224,944.25	2,224,944.25
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	266,633.40	266,633.40	-	-	-	-	266,633.40	266,633.40	-	266,633.40	266,633.40
Komponen Ekuitas Lainnya	4,216.58	4,216.58	-	-	-	-	4,216.58	4,216.58	-	4,216.58	4,216.58
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(160,945.21)	-	-	-	-	-	(160,945.21)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	442,849.98	281,904.76	-	-	-	-	442,849.98	281,904.76	-	442,849.98	442,849.98
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,667,794.22	2,506,849.01	-	-	-	-	2,667,794.22	2,506,849.01	-	2,667,794.22	2,667,794.22

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	234,834.25	-	-	234,834.25
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		-	-
Jumlah Pendapatan Premi	234,834.25	-		234,834.25
c. Komisi Dibayar	2,317.26	-	-	2,317.26
Jumlah Premi Bruto	232,517.00	-		232,517.00
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	231,247.96		-	231,247.96
b. Komisi Reasuransi Diterima	15,556.24		-	15,556.24
Jumlah Premi Reasuransi	215,691.72			215,691.72
Premi Netto	16,825.28	-		16,825.28
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	1,064.55		-	1,064.55
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	576.61		-	576.61
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	1,641.16			1,641.16
Jumlah Pendapatan Premi Neto	18,466.44	-		18,466.44
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	18,466.44	-		18,466.44
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	10,571.69	-	-	10,571.69
b. Klaim Reasuransi	5,791.56		-	5,791.56
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(2,399.26)		-	(2,399.26)
Jumlah Beban Klaim Neto	2,380.87	-		2,380.87
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	2,380.87	-		2,380.87
HASIL UNDERWRITING	16,085.56	-		16,085.56
Hasil Investasi	5,003.19	-	-	5,003.19
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	7,280.51		-	7,280.51
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	5,678.14		-	5,678.14
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	77.44		-	77.44
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	1,993.39	-	-	1,993.39
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	15,029.48	-		15,029.48
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	6,059.27	-		6,059.27
Hasil (Beban) Lain	(653.40)	-	-	(653.40)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	5,405.88	-		5,405.88
Pajak Penghasilan	1,189.30	-	-	1,189.30
LABA SETELAH PAJAK	4,216.58	-		4,216.58
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	4,216.58	-		4,216.58

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	2,506,849.01	-	2,506,849.01
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	2,224,944.25	-	2,224,944.25
Jumlah Tingkat Solvabilitas	281,904.76	-	281,904.76
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	38,151.00	-	38,151.00
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan Reasuradur)	67,822.03	-	67,822.03
Jumlah Risiko Kredit	105,973.02	-	105,973.02
Risiko Likuiditas	-	-	-
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar)	1,862.11	-	1,862.11
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata)	809.59	-	809.59
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga)	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	2,671.71	-	2,671.71
Risiko Asuransi	18,274.27		18,274.27
Risiko Operasional	149.52		149.52
Jumlah MBBR	127,068.52	-	127,068.52
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			154,836.24
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			221.85%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas,			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-