

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	518,070.86	518,070.86	-	-	-	-	518,070.86	518,070.86	-	518,070.86	518,070.86
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	13,508.04	13,508.04	-	-	-	-	13,508.04	13,508.04	-	13,508.04	13,508.04
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	158,986.07	158,986.07	-	-	-	-	158,986.07	158,986.07	-	158,986.07	158,986.07
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	690,675.86	690,675.86	-	-	-	-	690,675.86	690,675.86	-	690,675.86	690,675.86
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	40,430.78	40,430.78	-	-	-	-	40,430.78	40,430.78	-	40,430.78	40,430.78
Tagihan Premi Penutupan Langsung	355,319.48	309,209.01	-	-	-	-	355,319.48	309,209.01	-	355,319.48	355,319.48
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	1,423,304.77	1,423,304.77	-	-	-	-	1,423,304.77	1,423,304.77	-	1,423,304.77	1,423,304.77
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	113,101.09	32,345.15	-	-	-	-	113,101.09	32,345.15	-	113,101.09	113,101.09
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	5,524.95	5,524.95	-	-	-	-	5,524.95	5,524.95	-	5,524.95	5,524.95
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	46,020.53	46,020.53	-	-	-	-	46,020.53	46,020.53	-	46,020.53	46,020.53
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	13,371.60	-	-	-	-	-	13,371.60	-	-	13,371.60	13,371.60
Aset Lain	33,691.01	-	-	-	-	-	33,691.01	-	-	33,691.01	33,691.01
Jumlah Bukan Investasi	2,030,764.21	1,856,835.19	-	-	-	-	2,030,764.21	1,856,835.19	-	2,030,764.21	2,030,764.21
JUMLAH ASET	2,721,440.07	2,547,511.05	-	-	-	-	2,721,440.07	2,547,511.05	-	2,721,440.07	2,721,440.07
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	504,849.67	504,849.67	-	-	-	-	504,849.67	504,849.67	-	504,849.67	504,849.67
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	26,853.13	26,853.13	-	-	-	-	26,853.13	26,853.13	-	26,853.13	26,853.13
Biaya yang Masih Harus Dibayar	27,861.32	27,861.32	-	-	-	-	27,861.32	27,861.32	-	27,861.32	27,861.32
Utang Lain	188,521.02	188,521.02	-	-	-	-	188,521.02	188,521.02	-	188,521.02	188,521.02
Jumlah Utang	748,085.13	748,085.13	-	-	-	-	748,085.13	748,085.13	-	748,085.13	748,085.13
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	71,174.66	71,174.66	-	-	-	-	71,174.66	71,174.66	-	71,174.66	71,174.66
Cadangan Atas Premi Yang Belum	491,887.55	491,887.55	-	-	-	-	491,887.55	491,887.55	-	491,887.55	491,887.55
Cadangan Klaim	958,922.33	958,922.33	-	-	-	-	958,922.33	958,922.33	-	958,922.33	958,922.33
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,521,984.54	1,521,984.54	-	-	-	-	1,521,984.54	1,521,984.54	-	1,521,984.54	1,521,984.54
Jumlah Liabilitas	2,270,069.67	2,270,069.67	-	-	-	-	2,270,069.67	2,270,069.67	-	2,270,069.67	2,270,069.67
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	12,737.00	12,737.00	-	-	-	-	12,737.00	12,737.00	-	12,737.00	12,737.00
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(173,929.02)	-	-	-	-	-	(173,929.02)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	451,370.39	277,441.38	-	-	-	-	451,370.39	277,441.38	-	451,370.39	451,370.39
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,721,440.07	2,547,511.05	-	-	-	-	2,721,440.07	2,547,511.05	-	2,721,440.07	2,721,440.07

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	431,292.46	-	-	431,292.46
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		-	-
Jumlah Pendapatan Premi	431,292.46	-		431,292.46
c. Komisi Dibayar	9,036.87	-	-	9,036.87
Jumlah Premi Bruto	422,255.59	-		422,255.59
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	416,798.51		-	416,798.51
b. Komisi Reasuransi Diterima	40,467.48		-	40,467.48
Jumlah Premi Reasuransi	376,331.03			376,331.03
Premi Netto	45,924.56	-		45,924.56
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	1,547.27		-	1,547.27
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	2,855.22		-	2,855.22
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	4,402.49			4,402.49
Jumlah Pendapatan Premi Neto	50,327.04	-		50,327.04
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	50,327.04	-		50,327.04
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	30,340.13	-	-	30,340.13
b. Klaim Reasuransi	19,345.08		-	19,345.08
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(1,837.99)		-	(1,837.99)
Jumlah Beban Klaim Neto	9,157.06	-		9,157.06
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	9,157.06	-		9,157.06
HASIL UNDERWRITING	41,169.98	-		41,169.98
Hasil Investasi	16,845.05	-	-	16,845.05
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	15,332.95		-	15,332.95
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	16,164.47		-	16,164.47
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	271.48		-	271.48
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	6,945.98	-	-	6,945.98
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	38,714.88	-		38,714.88
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	19,300.15	-		19,300.15
Hasil (Beban) Lain	(2,970.66)	-	-	(2,970.66)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	16,329.49	-		16,329.49
Pajak Penghasilan	3,592.49	-	-	3,592.49
LABA SETELAH PAJAK	12,737.00	-		12,737.00
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	12,737.00	-		12,737.00

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	2,547,511.05	-	2,547,511.05
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	2,270,069.67	-	2,270,069.67
Jumlah Tingkat Solvabilitas	277,441.38	-	277,441.38
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	34,253.63	-	34,253.63
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	68,547.76	-	68,547.76
Jumlah Risiko Kredit	102,801.39	-	102,801.39
Risiko Likuiditas	-	-	-
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	1,840.82	-	1,840.82
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai	559.18	-	559.18
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	2,400.00	-	2,400.00
Risiko Asuransi	17,835.15		17,835.15
Risiko Operasional	384.43		384.43
Jumlah MBBR	123,420.98	-	123,420.98
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas			154,020.40
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			224.79%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-