

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	547,254.92	547,254.92	-	-	-	-	547,254.92	547,254.92	-	547,254.92	547,254.92
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	13,668.02	13,668.02	-	-	-	-	13,668.02	13,668.02	-	13,668.02	13,668.02
Obligasi / Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	200,259.69	200,259.69	-	-	-	-	200,259.69	200,259.69	-	200,259.69	200,259.69
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	761,293.52	761,293.52	-	-	-	-	761,293.52	761,293.52	-	761,293.52	761,293.52
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	56,826.53	56,826.53	-	-	-	-	56,826.53	56,826.53	-	56,826.53	56,826.53
Tagihan Premi Penutupan Langsung	321,381.15	276,394.91	-	-	-	-	321,381.15	276,394.91	-	321,381.15	321,381.15
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	1,491,945.18	1,491,945.18	-	-	-	-	1,491,945.18	1,491,945.18	-	1,491,945.18	1,491,945.18
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	116,312.71	27,418.32	-	-	-	-	116,312.71	27,418.32	-	116,312.71	116,312.71
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	4,057.34	4,057.34	-	-	-	-	4,057.34	4,057.34	-	4,057.34	4,057.34
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	45,754.36	45,754.36	-	-	-	-	45,754.36	45,754.36	-	45,754.36	45,754.36
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	12,780.88	-	-	-	-	-	12,780.88	-	-	12,780.88	12,780.88
Aset Lain	35,351.63	-	-	-	-	-	35,351.63	-	-	35,351.63	35,351.63
Jumlah Bukan Investasi	2,084,409.76	1,902,396.63	-	-	-	-	2,084,409.76	1,902,396.63	-	2,084,409.76	2,084,409.76
JUMLAH ASET	2,845,703.28	2,663,690.15	-	-	-	-	2,845,703.28	2,663,690.15	-	2,845,703.28	2,845,703.28
LIABILITAS DAN EKUITAS											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Reasuransi	565,595.08	565,595.08	-	-	-	-	565,595.08	565,595.08	-	565,595.08	565,595.08
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	24,049.73	24,049.73	-	-	-	-	24,049.73	24,049.73	-	24,049.73	24,049.73
Biaya yang Masih Harus Dibayar	29,932.31	29,932.31	-	-	-	-	29,932.31	29,932.31	-	29,932.31	29,932.31
Utang Lain	172,645.41	172,645.41	-	-	-	-	172,645.41	172,645.41	-	172,645.41	172,645.41
Jumlah Utang	792,222.53	792,222.53	-	-	-	-	792,222.53	792,222.53	-	792,222.53	792,222.53
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	84,145.51	84,145.51	-	-	-	-	84,145.51	84,145.51	-	84,145.51	84,145.51
Cadangan Atas Premi Yang Belum	509,078.97	509,078.97	-	-	-	-	509,078.97	509,078.97	-	509,078.97	509,078.97
Cadangan Klaim	999,836.54	999,836.54	-	-	-	-	999,836.54	999,836.54	-	999,836.54	999,836.54
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	1,593,061.03	1,593,061.03	-	-	-	-	1,593,061.03	1,593,061.03	-	1,593,061.03	1,593,061.03
Jumlah Liabilitas	2,385,283.56	2,385,283.56	-	-	-	-	2,385,283.56	2,385,283.56	-	2,385,283.56	2,385,283.56
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	21,786.33	21,786.33	-	-	-	-	21,786.33	21,786.33	-	21,786.33	21,786.33
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(182,013.13)	-	-	-	-	-	(182,013.13)	-	-	-
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	460,419.73	278,406.60	-	-	-	-	460,419.73	278,406.60	-	460,419.73	460,419.73
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,845,703.28	2,663,690.15	-	-	-	-	2,845,703.28	2,663,690.15	-	2,845,703.28	2,845,703.28

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	559,070.22	-	-	559,070.22
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	-		-	-
Jumlah Pendapatan Premi	559,070.22	-		559,070.22
c. Komisi Dibayar	11,839.81	-	-	11,839.81
Jumlah Premi Bruto	547,230.41	-		547,230.41
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	539,065.91		-	539,065.91
b. Komisi Reasuransi Diterima	58,722.24		-	58,722.24
Jumlah Premi Reasuransi	480,343.66			480,343.66
Premi Netto	66,886.75	-		66,886.75
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi,				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	1,891.40		-	1,891.40
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	1,838.38		-	1,838.38
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas	-		-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan	3,729.78			3,729.78
Jumlah Pendapatan Premi Neto	70,616.53	-		70,616.53
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-		-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	70,616.53	-		70,616.53
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	40,011.86	-	-	40,011.86
b. Klaim Reasuransi	26,467.88		-	26,467.88
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	(74.62)		-	(74.62)
Jumlah Beban Klaim Neto	13,469.36	-		13,469.36
Beban Underwriting Lain Neto	-		-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	13,469.36	-		13,469.36
HASIL UNDERWRITING	57,147.16	-		57,147.16
Hasil Investasi	26,614.13	-	-	26,614.13
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	20,699.77		-	20,699.77
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	20,777.62		-	20,777.62
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	1,020.45		-	1,020.45
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	9,264.74	-	-	9,264.74
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	51,762.58	-		51,762.58
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	31,998.72	-		31,998.72
Hasil (Beban) Lain	(4,067.53)	-	-	(4,067.53)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	27,931.19	-		27,931.19
Pajak Penghasilan	6,144.86	-	-	6,144.86
LABA SETELAH PAJAK	21,786.33	-		21,786.33
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	21,786.33	-		21,786.33

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	2,663,690.15	-	2,663,690.15
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	2,385,283.56	-	2,385,283.56
Jumlah Tingkat Solvabilitas	278,406.60	-	278,406.60
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	31,874.25	-	31,874.25
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	72,278.98	-	72,278.98
Jumlah Risiko Kredit	104,153.22	-	104,153.22
Risiko Likuiditas	-	-	-
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	1,830.17	-	1,830.17
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar	106.49	-	106.49
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	1,936.66	-	1,936.66
Risiko Asuransi	18,452.73		18,452.73
Risiko Operasional	507.42		507.42
Jumlah MBBR	125,050.04	-	125,050.04
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			153,356.55
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			222.64%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-