

PT. CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

Laporan Posisi Keuangan  
Bukan Konsolidasi  
Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Jurnal Eliminasi		Gabungan	
		Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
<b>ASET</b>											
Investasi											
Deposito Berjangka	101 1101	9,500.00	97,945.10	-	-	-	-	-	-	9,500.00	97,945.10
Sertifikat Deposito	102 1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	103 1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	104 1104	28,988.31	21,082.68	-	-	-	-	-	-	28,988.31	21,082.68
MTN	105 1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI	106 1106	38,870.78	39,342.91	-	-	-	-	-	-	38,870.78	39,342.91
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara	107 1107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	108 1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	109 1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana	110 1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset	111 1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	113 1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	114	110.90	110.90	-	-	-	-	-	-	110.90	110.90
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	117 1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi		77,469.99	158,481.59	-	-	-	-	-	-	77,469.99	158,481.59
Bukan Investasi											
Kas dan Bank	201	93,523.75	5,078.65	-	-	-	-	-	-	93,523.75	5,078.65
Tagihan Premi Penutupan Langsung	202	198,993.27	167,642.97	-	-	-	-	-	-	198,993.27	167,642.97
Tagihan Premi Reasuransi	203	791.21	791.21	-	-	-	-	-	-	791.21	791.21
Aset Reasuransi	204	412,071.38	412,071.38	-	-	-	-	-	-	412,071.38	412,071.38
Tagihan Klaim Koasuransi	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	206	16,991.88	7,465.70	-	-	-	-	-	-	16,991.88	7,465.70
Tagihan Investasi	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	208	914.02	271.26	-	-	-	-	-	-	914.02	271.26
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan	209	64,001.10	42,228.66	-	-	-	-	-	-	64,001.10	42,228.66
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	211	980.07	-	-	-	-	-	-	-	980.07	-
Aset Lain	212	9,717.63	-	-	-	-	-	-	-	9,717.63	-
Jumlah Bukan Investasi		797,984.30	635,549.82	-	-	-	-	-	-	797,984.30	635,549.82
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>875,454.29</b>	<b>794,031.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875,454.29</b>	<b>794,031.41</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>											
Liabilitas											
Utang											
Utang Klaim	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	302	1,859.73	1,859.73	-	-	-	-	-	-	1,859.73	1,859.73
Utang Reasuransi	303	192,366.27	192,366.27	-	-	-	-	-	-	192,366.27	192,366.27
Utang Komisi	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak		283.48	283.48	-	-	-	-	-	-	283.48	283.48
Biaya yang Masih Harus Dibayar	305	9,251.51	9,251.51	-	-	-	-	-	-	9,251.51	9,251.51
Utang Lain	306	39,927.67	39,927.67	-	-	-	-	-	-	39,927.67	39,927.67
Jumlah Utang		243,688.67	243,688.67	-	-	-	-	-	-	243,688.67	243,688.67
Cadangan Teknis											
Cadangan Premi	401 1401	166,241.79	166,241.79	-	-	-	-	-	-	166,241.79	166,241.79
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	402	127,153.15	127,153.15	-	-	-	-	-	-	127,153.15	127,153.15
Cadangan Klaim	403	169,456.05	169,456.05	-	-	-	-	-	-	169,456.05	169,456.05
Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis		462,850.99	462,850.99	-	-	-	-	-	-	462,850.99	462,850.99
Jumlah Liabilitas		706,539.65	706,539.65	-	-	-	-	-	-	706,539.65	706,539.65
Pinjaman Subordinasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas											
Modal Disetor		100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agio Saham		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba		59,163.94	59,163.94	-	-	-	-	-	-	59,163.94	59,163.94
Komponen Ekuitas Lainnya		9,750.70	9,750.70	-	-	-	-	-	-	9,750.70	9,750.70
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		-	(50,072.59)	-	-	-	-	-	-	-	(50,072.59)
Aset yang Tidak Termasuk AYD		-	(31,350.30)	-	-	-	-	-	-	-	(31,350.30)
Jumlah Ekuitas		168,914.64	87,491.75	-	-	-	-	-	-	168,914.64	87,491.75
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>875,454.29</b>	<b>794,031.41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875,454.29</b>	<b>794,031.41</b>

**PT. CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA**

Laporan Laba Rugi Komprehensif  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal  
Per 30 September 2017

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Rincian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan Underwriting	501, 1501				
Premi Bruto					
a. Premi Penutupan Langsung		271,172.33	-	-	271,172.33
b. Premi Penutupan Tidak Langsung		2,549.78	-	-	2,549.78
Jumlah Pendapatan Premi		273,722.10	-	-	273,722.10
c. Komisi Dibayar		16,992.09	-	-	16,992.09
Jumlah Premi Bruto		256,730.01	-	-	256,730.01
Premi Reasuransi	503				
a. Premi Reasuransi Dibayar		238,209.67	-	-	238,209.67
b. Komisi Reasuransi Diterima		39,325.25	-	-	39,325.25
Jumlah Premi Reasuransi		198,884.42	-	-	198,884.42
Premi Netto		57,845.59	-	-	57,845.59
Penurunan (Kenaikan) Cadangan	504				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan		(1,760.71)	-	-	(1,760.71)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		(4,772.00)	-	-	(4,772.00)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan		-	-	-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan)		(6,532.70)	-	-	(6,532.70)
Jumlah Pendapatan Premi Netto		51,312.89	-	-	51,312.89
Pendapatan Underwriting Lain Neto		-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING		51,312.89	-	-	51,312.89
Beban Underwriting	501				
Beban Klaim					
a. Klaim Bruto	1503	36,617.65	-	-	36,617.65
b. Klaim Reasuransi		28,014.83	-	-	28,014.83
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan	502	6,064.94	-	-	6,064.94
Jumlah Beban Klaim Neto		14,667.76	-	-	14,667.76
Beban Underwriting Lain Neto		-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING		14,667.76	-	-	14,667.76
HASIL UNDERWRITING	501	36,645.13	-	-	36,645.13
Hasil Investasi	505, 1502	4,927.45	-	-	4,927.45
Beban Usaha					
a. Beban Pemasaran		121.49	-	-	121.49
b. Beban Umum dan Administrasi:					
- Beban Pegawai dan Pengurus		17,276.69	-	-	17,276.69
- Beban Pendidikan dan Pelatihan		602.34	-	-	602.34
- Beban Umum dan Administrasi		13,489.51	-	-	13,489.51
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri		-	-	-	-
d. Biaya Manajemen		-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	506	31,490.03	-	-	31,490.03
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI		10,082.55	-	-	10,082.55
Hasil (Beban) Lain	507	(331.84)	-	-	(331.84)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		9,750.70	-	-	9,750.70
Pajak Penghasilan		-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK		9,750.70	-	-	9,750.70
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		9,750.70	-	-	9,750.70

**PT. CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA**  
**PERUSAHAAN ASURANSI UMUM / REASURANSI**  
**LAPORAN TINGKAT SOLVABILITAS**  
**Rasio Pencapaian Solvabilitas**  
**Per 30 September 2017**

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan (1)	Tradisional (2)	PAYDI (3)	Total (4)
<b>Tingkat Solvabilitas</b>			
Aset Yang Diperkenankan	794,031.41	-	794,031.41
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	706,539.65	-	706,539.65
<b>Jumlah Tingkat Solvabilitas</b>	<b>87,491.75</b>	<b>-</b>	<b>87,491.75</b>
<b>Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)</b>			
Risiko Kredit	36,571.46	-	36,571.46
Risiko Likuiditas	382.30	-	382.30
Risiko Pasar	2,301.11	-	2,301.11
Risiko Asuransi	9,032.72		9,032.72
Risiko Operasional	413.31		413.31
<b>Jumlah MMBR</b>	<b>48,700.89</b>	<b>-</b>	<b>48,700.89</b>
<b>Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas</b>			<b>38,790.86</b>
<b>Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)<sup>1)</sup></b>			<b>179.65%</b>

<sup>1)</sup>Jumlah Tingkat Solvabilitas dibagi dengan Jumlah MMBR

Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai rasio RBC

- a. 100%  
 b. (Target solvabilitas)

Rp.
Rp.

Periode <sup>2)</sup>	Target <sup>3)</sup>	Realisasi
Tahun ...	%	%
TW ...	%	%
TW ...	%	%
TW ...	%	%
TW ...	%	%

<sup>2)</sup>Periode tahun berjalan

<sup>3)</sup>Target tingkat solvabilitas paling rendah 120%

Penyebab tidak tercapainya target rasio solvabilitas triwulan/tahun berjalan :

Penyebab penurunan tingkat solvabilitas >50% meskipun masih memenuhi ketentuan :