

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Posisi Keuangan

Bukan Konsolidasi

Per Triwulan III Tahun 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional		PAYDI		Jurnal Eliminasi		Gabungan	
	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP	Saldo SAK	Saldo SAP
ASET								
Investasi								
Deposito Berjangka	126,450.37	126,450.37	-	-	-	-	126,450.37	126,450.37
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligasi Korporasi	32,045.88	24,801.92	-	-	-	-	32,045.88	24,801.92
MTN	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	42,743.94	40,185.14	-	-	-	-	42,743.94	40,185.14
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga yang Diterbitkan oleh	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estat	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	110.90	110.90	-	-	-	-	110.90	110.90
Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang Dijamin dengan Hak	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman Polis	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi	201,351.09	191,548.33	-	-	-	-	201,351.09	191,548.33
Bukan Investasi								
Kas dan Bank	11,763.77	11,763.77	-	-	-	-	11,763.77	11,763.77
Tagihan Premi Penutupan Langsung	179,031.75	154,663.31	-	-	-	-	179,031.75	154,663.31
Tagihan Premi Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	432,014.15	432,014.15	-	-	-	-	432,014.15	432,014.15
Tagihan Klaim Koasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Klaim Reasuransi	25,933.40	6,716.25	-	-	-	-	25,933.40	6,716.25
Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Hasil Investasi	996.04	585.23	-	-	-	-	996.04	585.23
Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah	63,961.58	47,030.46	-	-	-	-	63,961.58	47,030.46
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lain	1,148.66	-	-	-	-	-	1,148.66	-
Aset Lain	11,556.61	-	-	-	-	-	11,556.61	-
Jumlah Bukan Investasi	726,405.97	652,773.17	-	-	-	-	726,405.97	652,773.17
JUMLAH ASET	927,757.07	844,321.50					927,757.07	844,321.50
LIABILITAS DAN EKUITAS								
Liabilitas								
Utang								
Utang Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Koasuransi	839.97	839.97	-	-	-	-	839.97	839.97
Utang Reasuransi	184,071.47	184,071.47	-	-	-	-	184,071.47	184,071.47
Utang Komisi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	6,227.67	6,227.67	-	-	-	-	6,227.67	6,227.67
Biaya yang Masih Harus Dibayar	10,625.80	10,625.80	-	-	-	-	10,625.80	10,625.80
Utang Lain	34,718.87	34,718.87	-	-	-	-	34,718.87	34,718.87
Jumlah Utang	236,483.78	236,483.78	-	-	-	-	236,483.78	236,483.78
Cadangan Teknis								
Cadangan Premi	156,922.30	156,922.30	-	-	-	-	156,922.30	156,922.30
Cadangan Atas Premi Yang Belum	173,818.78	173,818.78	-	-	-	-	173,818.78	173,818.78
Cadangan Klaim	172,410.37	172,410.37	-	-	-	-	172,410.37	172,410.37
Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Cadangan Teknis	503,151.45	503,151.45	-	-	-	-	503,151.45	503,151.45
Jumlah Liabilitas	739,635.23	739,635.23	-	-	-	-	739,635.23	739,635.23
Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas								
Modal Disetor	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00
Agio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	64,294.19	64,294.19	-	-	-	-	64,294.19	64,294.19
Komponen Ekuitas Lainnya	23,827.65	23,827.65	-	-	-	-	23,827.65	23,827.65
Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP	-	(12,705.27)	-	-	-	-	-	(12,705.27)
Aset yang Tidak Termasuk AYD	-	(70,730.29)	-	-	-	-	-	(70,730.29)
Jumlah Ekuitas	188,121.84	104,686.28	-	-	-	-	188,121.84	104,686.28
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	927,757.07	844,321.50					927,757.07	844,321.50

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA
 PERUSAHAAN ASURANSI UMUM
 Laporan Laba Rugi Komprehensif
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal
 Per Triwulan III Tahun 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Tradisional	PAYDI	Jurnal Eliminasi	Gabungan
Pendapatan Underwriting				
Premi Bruto				
a. Premi Penutupan Langsung	297,177.52	-	-	297,177.52
b. Premi Penutupan Tidak Langsung	3,550.41	-	-	3,550.41
Jumlah Pendapatan Premi	300,727.93	-	-	300,727.93
c. Komisi Dibayar	20,186.52	-	-	20,186.52
Jumlah Premi Bruto	280,541.41	-	-	280,541.41
Premi Reasuransi				
a. Premi Reasuransi Dibayar	251,444.49	-	-	251,444.49
b. Komisi Reasuransi Diterima	47,619.33	-	-	47,619.33
Jumlah Premi Reasuransi	203,825.16	-	-	203,825.16
Premi Netto	76,716.25	-	-	76,716.25
Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi, CAPYBMP, dan				
a. Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi	(5,069.98)	-	-	(5,069.98)
b. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP	(1,684.23)	-	-	(1,684.23)
c. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas Risiko Bencana	-	-	-	-
Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan	(6,754.21)	-	-	(6,754.21)
Jumlah Pendapatan Premi Netto	69,962.05	-	-	69,962.05
Pendapatan Underwriting Lain Neto	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	69,962.05	-	-	69,962.05
Beban Underwriting				
Beban Klaim				
a. Klaim Bruto	38,820.26	-	-	38,820.26
b. Klaim Reasuransi	26,756.77	-	-	26,756.77
c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim	8,245.83	-	-	8,245.83
Jumlah Beban Klaim Neto	20,309.33	-	-	20,309.33
Beban Underwriting Lain Neto	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	20,309.33	-	-	20,309.33
HASIL UNDERWRITING	49,652.72	-	-	49,652.72
Hasil Investasi	18,909.64	-	-	18,909.64
Beban Usaha				
a. Beban Pemasaran	14,601.26	-	-	14,601.26
b. Beban Umum dan Administrasi:				
- Beban Pegawai dan Pengurus	15,445.13	-	-	15,445.13
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	506.87	-	-	506.87
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	6,483.57	-	-	6,483.57
c. Biaya Terkait Estimasi Kecelakaan Diri	-	-	-	-
d. Biaya Manajemen	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	37,036.83	-	-	37,036.83
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	31,525.52	-	-	31,525.52
Hasil (Beban) Lain	(145.84)	-	-	(145.84)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	31,379.68	-	-	31,379.68
Pajak Penghasilan	7,552.03	-	-	7,552.03
LABA SETELAH PAJAK	23,827.65	-	-	23,827.65
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	23,827.65	-	-	23,827.65

PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA

PERUSAHAAN ASURANSI UMUM

Laporan Pencapaian Solvabilitas - Rasio 1

Tabel 1

Periode	Tradisional	PAYDI	Total
Tingkat Solvabilitas			
Aset Yang Diperkenankan	844,321.50	-	844,321.50
Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)	739,635.23	-	739,635.23
Jumlah Tingkat Solvabilitas	104,686.28	-	104,686.28
Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)			
Risiko Kredit			
a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur)	15,580.74	-	15,580.74
b. Risiko Kredit b (Risiko Kegagalan	19,261.92	-	19,261.92
Jumlah Risiko Kredit	34,842.65	-	34,842.65
Risiko Likuiditas	469.32	-	469.32
Risiko Pasar			
a. Risiko pasar a (Risiko Perubahan Harga	1,892.31	-	1,892.31
b. Risiko pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar	112.89	-	112.89
c. Risiko pasar c (Risiko Perubahan Tingkat	-	-	-
Jumlah Risiko Pasar	2,005.19	-	2,005.19
Risiko Asuransi	11,789.72		11,789.72
Risiko Operasional	474.57		474.57
Jumlah MBBR	49,581.45	-	49,581.45
Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat			55,104.83
Rasio Pencapaian Solvabilitas (dalam %)			211.14%
Dalam hal Perusahaan mengalami kekurangan			
a. 100%			-
b. (Target Solvabilitas)			-