

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	62.690.90	50.652.77	-	-	-	113.343.67
Investasi	47.142.05	32.666.28	-	-	-	79.808.33
Deposito	19.000.00	10.950.00	-	-	-	29.950.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28.142.05	21.016.28	-	-	-	49.158.33
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Risiko Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Ehok Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	15.548.85	18.186.49	-	-	-	33.735.34
Kas dan Bank	2.316.09	1.195.94	-	-	-	3.512.03
Tagihan	2.233.26	300.99	-	-	-	2.534.25
Aset Reasuransi	43.00	16.016.00	-	-	-	16.059.00
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10.956.50	-	-	-	-	10.956.50
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	172.63	-	-	-	172.63
LIABILITAS DAN EKUITAS	62.690.90	50.652.77	-	-	-	113.343.67
Liabilitas	21.639.49	29.970.00	-	-	-	51.609.49
Utang-kliam dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	113.44	-	-	-	-	113.44
Utang lain	3.998.88	3.721.77	-	-	-	7.720.65
Penyisihan Teknis	17.929.17	25.978.95	-	-	-	43.908.12
Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	24.472.14	-	-	-	24.472.14
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klam	-	1.407.81	-	-	-	1.407.81
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	41.051.41	20.682.77	-	-	-	61.734.18
Modal Dasar	25.140.00	-	-	-	-	25.140.00
Aksi/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	20.682.77	-	-	-	20.682.77
Profit Equitization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	15.894.72	-	-	-	-	15.894.72
Komponen Ekuitas Lainnya	16.69	-	-	-	-	16.69
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset yang Tidak Dipekanakan	-	-	-	-	-	-

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akumulasi Atas Ujroh	Akumulasi Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	963.23	645.79	-	-	-	-	1.609.02
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	963.23	645.79	-	-	-	-	1.609.02
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	963.23	645.79	-	-	-	-	1.609.02
PENDAPATAN UNDERWRITING	1.145.60	1.720.33	-	-	-	-	2.865.93
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh Alokas Investasi	91.15	370.23	-	-	-	-	461.38
Kontribusi Neto	1.054.45	1.350.10	-	-	-	-	2.404.55
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYEMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	563.09	-	-	-	-	563.09
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYEMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	1.054.45	1.913.19	-	-	-	-	2.967.64
PENDAPATAN UNDERWRITING	1.054.45	1.913.19	-	-	-	-	2.967.64
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klam	-	-	-	-	-	-	-
a. Klam Bruto	-	260.01	-	-	-	-	260.01
b. Klam recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klam	-	1.407.81	-	-	-	-	1.407.81
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klam Netto	-	1.667.82	-	-	-	-	1.667.82
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1.667.82	-	-	-	-	1.667.82
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1.054.45	245.37	-	-	-	-	1.299.82
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA							
a. Beban Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	477.60	-	-	-	-	-	477.60
c. Beban Umum dan Administrasi	762.62	-	-	-	-	-	762.62
d. Beban Pegawai dan Pengurus	635.74	-	-	-	-	-	635.74
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	126.88	-	-	-	-	-	126.88
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	434.50	-	-	-	-	-	434.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	1.674.72	-	-	-	-	-	1.674.72
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	342.96	891.16	-	-	-	-	1.234.12
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	134.57	82.60	-	-	-	-	217.17
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	208.39	808.56	-	-	-	-	1.016.95
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	208.39	808.56	-	-	-	-	1.016.95
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	618	133.17	-	-	-	-	751.56
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	209.31	931.83	-	-	-	-	1.141.24

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	20.510.14	45.529.02
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	50.480.14	51.891.40
B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan	29.970.00	6.362.38
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1.475.02	408.23
A. Risiko Kredit	765.41	386.40
B. Risiko Likuiditas	-	8.62
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	677.14	-
E. Risiko Operasional	32.47	13.26
1. Risiko PAYD Digeransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYD Digeransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum mempehatikan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	1.950.52%	11.161.42%
Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%
Asi yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Ketidaklengkapan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1.380.55%	11.161.42%

Reservasi Utama	
Munich Re Takaful	78.97%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	21.03%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Nan Yang Pratama	0.52%
Dewan Komisaris	
Choo Nyan Fui	Presiden Komisaris
Gregory Thomas Hingston	Komisaris
Mohamad Krana Siffar	Komisaris Independen
Ludovicus Sani Wondabio	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Achmad, M.A., CQRO	Ketua
Dr. J. Salim Al Bakry M.M.,AAL,CPH,ACS, QIP, CQRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina Fingsri Aldin	Presiden Direktur
Hana	Direktur
Roy Hendrata Gozalie	Direktur
Riska	Direktur

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Indikator	
			Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kalkulasi Lancar	33.959.27	23.599.03	-	57.558.30
B. Kalkulasi Lancar	24.995.75	3.727.62	-	28.723.38
C. Rasio (ab)	135.96%	633.10%	0.00%	200.39%
Rasio pembagian investasi dengan liabilitas				
A. Investasi kas dan bank	33.062.21	-	-	-
B. Penyisihan teknis	25.879.95	-	-	-
C. Utang Klam retensi sendiri	368.28	-	-	-
D. Rasio (a+b+c)	128.25%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	563.20	828.66	0.00	1.391.87
B. Rata-rata investasi	27871.41	45193.03	0.00	73070.42
C. Rasio (ab)	2.02%	1.84%	0.00%	1.91%
Rasio beban Klam				
A. Beban Klam netto	260.01	-	-	-
B. Kontribusi netto	1303.10	-	-	-
C. Rasio (ab)	19.26%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun berjalan	20682.77	4105.14	0.00	61.734.18
B. Dana tahun lalu	15784.45	39496.24	0.00	55.280.73
C. Perubahan dana (a-b)	4898.29	1555.17	0.00	6.453.45
D. Rasio (ab)	31.00%	3.94%	0.00%	11.67%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	50.652.77
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konsvensional)	-	-	-	12.990.240.23
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	-	6.39%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kenaikan selain Qardh	29.970.00	-	-	-
B. Jumlah Aset	50.652.77	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	635.74	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Rasio (a/b)	0%	0%	0%	0%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan