

Laporan Keuangan Konvensional
Per 31 Agustus 2022 dan 31 Agustus 2023 (Tidak Diaudit)

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | LAPORAN LABA (RUGI) KOMPRESIF | | | INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | | (dalam jutaan rupiah) | | | (dalam jutaan rupiah) | | | |
| ASET | 31-Aug-22 | 31-Aug-23 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 31-Aug-22 | 31-Aug-23 | URAIAN | 31-Aug-22 | 31-Aug-23 | URAIAN | 31-Aug-22 | 31-Aug-23 |
| I. INVESTASI | | | I. UTANG | | | 1 PENDAPATAN | | | | | |
| 1 Deposito Berjangka | 656,424.57 | 648,461.67 | 1 Utang Klaim | 56,503.65 | 63,377.74 | 2 Pendapatan Premi | 2,175,953.82 | 2,400,128.19 | A. Tingkat Solvabilitas | | |
| 2 Sertifikat Deposito | - | - | 2 Utang Koasuransi | - | - | 3 Premi Reasuransi | (141,595.26) | (69,004.06) | a. Aset Yang Diperkenankan | 6,747,254.08 | 8,255,889.15 |
| 3 Saham | 946,091.31 | 1,250,036.90 | 3 Utang Reasuransi | 78,874.34 | 43,100.98 | 4 Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP | (30,619.15) | (16,329.37) | b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) | 6,002,553.87 | 7,799,989.42 |
| 4 Obligasi Korporasi | 370,732.88 | 396,195.92 | 4 Utang Komisi | 30,938.78 | 24,892.33 | 5 Jumlah Pendapatan Premi Neto | 2,003,739.41 | 2,314,794.76 | c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | 744,700.21 | 455,899.73 |
| 5 MTN | - | - | 5 Utang Pajak | 2,375.01 | 2,574.53 | 6 Hasil Investasi | 458,903.25 | 153,045.07 | B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) | | |
| 6 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI | 5,542,133.92 | 8,095,421.34 | 6 Biaya yang Masih Harus Dibayar | 15,961.35 | 21,399.93 | 7 Imbalan Jasa DPLK / | - | - | a. Risiko Kredit | 16,285.02 | 15,632.88 |
| 7 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI | - | - | 7 Utang Lain | 147,652.51 | 112,250.25 | 8 Jasa Manajemen Lainnya | - | - | b. Risiko Likuiditas | 87,378.95 | 123,861.50 |
| 8 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | 8 Jumlah Utang (1 s/d 7) | 332,305.64 | 267,595.76 | 8 Pendapatan Lain | 57,875.37 | 35,249.52 | c. Risiko Pasar | 1,748.69 | 2,207.21 |
| 9 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | | | | 9 Jumlah Pendapatan | 2,520,518.03 | 2,503,089.35 | d. Risiko Asuransi | 32,892.39 | 44,725.90 |
| 10 Reksa Dana | 1,130,718.85 | 268,195.79 | II. CADANGAN TEKNIS | | | 10 BEBAN | | | e. Risiko Operasional | 5,103.82 | 5,399.62 |
| 11 Efek Beragun Aset | - | - | 9 Cadangan Premi | 8,345,068.86 | 10,386,356.34 | 11 Klaim dan Manfaat | | | f. Jumlah MMBR | 143,408.87 | 191,827.11 |
| 12 Dana Investasi Real Estat | - | - | 10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan | 78,432.99 | 60,835.90 | a. Klaim dan Manfaat Dibayar | 342,201.42 | 518,096.77 | C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas | 601,291.34 | 264,072.62 |
| 13 REPO | - | - | 11 Cadangan Klaim | 19,622.78 | 38,042.09 | b. Klaim Penebusan Unit | 557,388.16 | 439,998.63 | D. Rasio Pencapaian (%)* | 519.28% | 237.66% |
| 14 Penyerahan Langsung | - | - | 12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) | - | - | c. Klaim Reasuransi | (73,078.97) | (52,276.26) | | | |
| 15 Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi | - | - | 13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12) | 8,443,124.63 | 10,485,234.33 | d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi | 1,194,988.59 | 1,038,952.88 | | | |
| 16 Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) | - | - | | | | e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim | (7,368.71) | 7,225.23 | | | |
| 17 Emas Murni | - | - | | | | f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) | - | - | | | |
| 18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan | - | - | | | | 12 Jumlah Beban Klaim dan Manfaat | 2,014,130.49 | 1,951,997.25 | | | |
| 19 Pinjaman Polis | 3,247.73 | 2,854.69 | | | | 13 Biaya Akuisisi | | | | | |
| 20 Investasi Lain | - | - | | | | a. Beban Komisi - Tahun Pertama | 166,383.14 | 178,367.77 | | | |
| 21 Jumlah Investasi (1 s/d 20) | 8,649,349.26 | 10,661,166.31 | 14 Jumlah Liabilitas (8 + 13) | 8,775,430.27 | 10,752,830.09 | b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan | 771.34 | 727.95 | | | |
| | | | | | | c. Beban Komisi - Overiding | 2,453.69 | 1,022.70 | | | |
| II. BUKAN INVESTASI | | | 15 Pinjaman Subordinasi | 1,385.10 | 1,385.10 | d. Beban Lainnya | 23,490.82 | 26,758.29 | | | |
| 22 Kas dan Bank | 345,463.89 | 249,618.42 | III. EKUITAS | | | 14 Jumlah Biaya Akuisisi | 193,098.99 | 206,876.71 | | | |
| 23 Tagihan Premi Penutupan Langsung | 50,992.63 | 42,655.67 | 16 Modal Disetor | 1,057,767.32 | 1,057,767.32 | 15 Jumlah Beban Asuransi | 2,207,229.48 | 2,158,873.96 | | | |
| 24 Tagihan Premi Reasuransi | - | - | 17 Agio Saham | - | - | 16 Beban Usaha | | | | | |
| 25 Aset Reasuransi | 40,170.95 | 22,749.16 | 18 Saldo Laba | (366,500.02) | (320,535.97) | a. Beban Pemasaran | 7,053.18 | 9,477.28 | | | |
| 26 Tagihan Klaim Koasuransi | - | - | 19 Komponen Ekuitas Lainnya | (241,973.25) | (262,756.55) | b. Beban Umum & Administrasi | - | - | | | |
| 27 Tagihan Klaim Reasuransi | 39,469.92 | 53,903.75 | | | | - Beban Pegawai dan Pengurus | 115,629.54 | 115,612.42 | | | |
| 28 Tagihan Investasi | - | - | | | | - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 1,576.65 | 2,314.55 | | | |
| 29 Tagihan Hasil Investasi | 54,016.83 | 88,283.63 | | | | - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 40,391.45 | 45,842.65 | | | |
| 30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri | 5,042.36 | 18,238.70 | | | | c. Beban Manajemen | 384.82 | - | | | |
| 31 Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan | - | - | | | | d. Beban Mortalitas | - | - | | | |
| 32 Aset Tetap Lain | 13,425.80 | 11,650.16 | 20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19) | 449,294.05 | 474,474.80 | e. Beban Usaha Lainnya | 9,669.28 | - | | | |
| 33 Aset Lain | 28,177.78 | 80,424.19 | | | | 17 Jumlah Beban Usaha | 174,704.92 | 173,246.90 | | | |
| 34 Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33) | 576,760.16 | 567,523.68 | 21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20) | 9,226,109.42 | 11,228,689.99 | 18 Jumlah Beban | 2,381,934.40 | 2,332,120.86 | | | |
| 35 Jumlah Aset (21 + 34) | 9,226,109.42 | 11,228,689.99 | | | | 19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset | 102,531.72 | 155,734.37 | | | |
| | | | | | | 20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak | 36,051.91 | 15,234.12 | | | |
| | | | | | | 21 Pajak Penghasilan | - | - | | | |
| | | | | | | 22 Labanya (Rugi) Setelah Pajak | 36,051.91 | 15,234.12 | | | |
| | | | | | | 23 Pendapatan Komprehensif Lain | (412,706.98) | 36,646.06 | | | |
| | | | | | | 24 Total Laba (Rugi) Komprehensif | (376,655.07) | 51,880.18 | | | |

| KOMISARIS DAN DIREKSI | |
|--|----------------------------|
| DEWAN KOMISARIS | |
| PRESIDEN KOMISARIS | : Khor Hock Seng |
| KOMISARIS INDEPENDEN | : Lilies Handayani |
| KOMISARIS INDEPENDEN | : Wasinthon P. Sihombing |
| KOMISARIS | : Cheong Kwok Leong |
| DIREKSI | |
| PRESIDEN DIREKTUR | : Lien Cheong Kiat Clement |
| DIREKTUR KEPATUHAN | : Yungki Aldrin |
| DIREKTUR | : Fauzi |
| DIREKTUR | : Nina |
| PEMILIK PERUSAHAAN | |
| 1. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. Singapura | 99.48% |
| 2. PT Han Yang Primatama | 0.52% |

| REASURADUR UTAMA | |
|--|--------|
| NAMA REASURADUR | % |
| Reasuransi Dalam Negeri | |
| 1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | 41.19% |
| 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | 17.73% |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk | 2.73% |
| Reasuransi Luar Negeri | |
| 1. Munich Reinsurance Company | 36.40% |
| 2. RGA Global Reinsurance Company, Ltd | 1.95% |

Keterangan:
*) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR.

Catatan:
a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Tidak diaudit).
b. Kurs pada tanggal 31 Agustus 2023, 1 US \$: Rp 15.239.
Kurs pada tanggal 31 Agustus 2022, 1 US \$: Rp 14.875.