



URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK		
ASET	46.536,03	42.547,98	19.477,22	-	18.718,79	-	-	66.013,25
Investasi	38.257,51	38.257,51	8.834,38	-	8.834,38	-	-	47.141,89
Deposito	20.550,00	20.550,00	2.050,00	-	2.050,00	-	-	22.600,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	17.707,51	17.707,51	6.834,38	-	6.834,38	-	-	24.541,89
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Elek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Heik Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	8.278,52	4.290,47	10.592,84	-	9.834,41	-	-	18.871,36
Kas dan Bank	2.639,86	2.639,86	3.733,64	-	3.733,64	-	-	6.373,52
Tagihan	1.650,59	1.650,59	88,99	-	88,99	-	-	1.739,58
Aset Reasuransi	721,3	-	6.011,78	-	6.011,78	-	-	6.083,91
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	3.915,92	-	-	-	-	-	-	3.915,92
Property Bukan Investasi	-	-	758,43	-	-	-	-	758,43
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS	46.536,03	42.547,98	19.477,22	-	18.718,79	-	-	66.013,25
Liabilitas	7.242,87	1.950,19	7.448,66	-	7.448,66	-	-	14.691,73
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	33,74	33,74	-	-	-	-	-	33,74
Utang lain	1.241,15	1.241,15	(1.387,84)	-	(1.387,84)	-	-	(146,69)
Penyisihan Teknis	5.967,98	675,30	8.836,70	-	8.836,70	-	-	14.804,68
Penyisihan uruh	5.967,98	675,30	-	-	-	-	-	5.967,98
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	8.836,70	-	8.836,70	-	-	8.836,70
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	39.292,16	40.597,79	12.028,36	-	11.269,93	-	-	51.321,52
Modal Disorot	25.140,00	25.140,00	-	-	-	-	-	25.140,00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	12.028,36	-	12.188,34	-	-	12.028,36
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14.524,22	14.524,22	-	-	-	-	-	14.524,22
Komponen Ekuitas Lainnya	(371,06)	(371,06)	-	-	(159,97)	-	-	(371,06)
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	1.304,63	-	-	(758,44)	-	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Aset Wakalah/Bi Urah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	550,63	154,35	-	-	-	-	704,98
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	550,63	154,35	-	-	-	-	704,98
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	550,63	154,35	-	-	-	-	704,98
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	1152,87	1679,95	-	-	-	-	2.832,82
Kontribusi Reasuransi/Recessa	-388,52	-2985,02	-	-	-	-	(3.373,54)
Kontribusi Neto	1541,39	4664,97	-	-	-	-	6.206,36
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0,00	-684,04	-	-	-	-	(684,04)
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	1541,39	3979,93	-	-	-	-	5.521,32
PENDAPATAN UNDERWRITING	1541,39	3979,93					5.521,32
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	0,00	20,47	-	-	-	-	20,47
b. Klaim recovery	0,00	8,46	-	-	-	-	8,46
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
e. Penarikan/Pembayaran Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Jumlah Beban Klaim Neto	0,00	12,01	-	-	-	-	12,01
Beban Adjuster	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0,00	12,01					12,01
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1541,39	3958,92					5.500,31
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemertaman	1,87	0,00	-	-	-	-	1,87
b. Beban Akuisisi	150,28	0,00	-	-	-	-	150,28
c. Beban Umum dan Administrasi	801,40	0,00	-	-	-	-	801,40
d. Beban Pegawai dan Pengurus	676,13	0,00	-	-	-	-	676,13
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	125,27	0,00	-	-	-	-	125,27
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	1327,74	0,00	-	-	-	-	1327,74
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN USAHA	2281,29	0,00					2.281,29
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-189,27	4113,27					3.924,00
Pendapatan Lain	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Beban Lain	84,65	28,15	-	-	-	-	112,80
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-273,92	4085,12					3.811,20
Pajak Penghasilan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA SETELAH PAJAK	-273,92	4085,12					3.811,20
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	163,52	20,42					183,94
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-110,40	4105,54					3.995,14

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	dalam jutaan rupiah	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	11.269,93	40.597,80
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	18.718,79	42.547,98
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	7.448,66	1.950,19
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	601,62	424,14
A. Risiko Kredit	269,12	408,69
B. Risiko Likuiditas	66,15	6,51
C. Risiko Pasar	-	3,25
D. Risiko Asuransi	257,47	-
E. Risiko Operasional	8,88	6,29
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	1.873,25%	9.558,63%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	120%	120%
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Keketidakefektifan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1.873,25%	9.558,63%

Reasurador Utama	
PT Measuransi Nasional Indonesia	48,01%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	0,49%
Munich Re Takaful	71,42%
Penilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99,48%
PT Han Yang Primatama	0,52%
Dewan Komisaris	
Hhor Hock Seng	Presiden Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Wasimthou P. Sihombing	Komisaris Independen
Cheong Kwak Leong	Komisaris
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, MA	Ketua
Dr. Ir. Salam Al Bakry MM,ALAL CR,LIH, ACS, QIP, QCRC	Anggota
Dewan Direksi	
Len Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur Kepatuhan
Fauzi	Direktur
Mina	Direktur

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
Uraian	dalam jutaan rupiah		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	15957,82	42822,58	58.580,40
B. Kewajiban lancar	2275,69	1278,57	3.554,26
C. Rasio (a/b)	701%	3334%	1648%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	12618,02	-	-
B. Penyisihan teknis	8836,70	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	0,00	-	-
D. Rasio (a+b-c)	143%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	126,20	465,98	592,18
B. Rata-rata investasi	8881,97	38217,21	47.099,18
C. Rasio (a/b)	1%	1%	1%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	12,01	-	-
B. Kontribusi netto	4664,97	-	-
C. Rasio (a/b)	0%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana tahun berjalan	12028,27	35999,17	51.321,54
B. Dana tahun lalu	8745,78	39156,09	47.801,87
C. Perubahan dana (a-b)	3282,59	137,08	3.419,67
D. Rasio (c/b)	38%	0%	7%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	19.477,23
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	9.402.069,81
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	0,20
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	7.448,66	-	-
B. Jumlah Aset	19.477,22	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-

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