

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan SAK
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		
ASET	53,114.34	45,495.44	36,442.02	-	36,001.17	-	-	-	89,556.36
Investasi	41,093.51	41,093.51	20,788.98	-	20,788.98	-	-	-	61,882.49
Deposito	14,500.00	14,500.00	4,250.00	-	4,250.00	-	-	-	18,750.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	26,593.51	26,593.51	16,538.98	-	16,538.98	-	-	-	43,132.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efek 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 Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	12,020.83	4,401.93	15,653.04	-	15,212.19	-	-	-	27,673.87
Kas dan Bank	2,485.19	2,485.19	4,348.47	-	4,348.47	-	-	-	6,833.66
Tagihan	1,916.74	1,916.74	213.81	-	213.81	-	-	-	2,130.55
Aset Reasuransi	22.70	-	10,649.91	-	10,649.91	-	-	-	10,672.61
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	7,596.20	-	-	-	-	-	-	-	7,596.20
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	440.85	-	-	-	-	-	440.85
LIABILITAS DAN EKUITAS	53,114.34	45,495.44	36,442.02	-	36,001.17	-	-	-	89,556.36
Liabilitas	13,009.56	2,679.94	22,743.62	-	22,743.62	-	-	-	35,753.18
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	0.82	-	0.82	-	-	-	0.82
Biaya yang Masih Harus Dibayar	25.74	25.74	-	-	-	-	-	-	25.74
Utang lain	1,309.97	1,309.97	6,231.26	-	6,231.26	-	-	-	7,541.23
Penyisihan Teknis	11,673.85	1,344.23	16,511.54	-	16,511.54	-	-	-	28,185.39
Penyisihan ujrroh	11,673.85	1,344.23	-	-	-	-	-	-	11,673.85
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	15,993.14	-	15,993.14	-	-	-	15,993.14
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	518.40	-	518.40	-	-	-	518.40
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	40,104.78	42,815.50	13,698.40	-	13,257.55	-	-	-	53,803.18
Modal Disetor	25,140.00	25,140.00	-	-	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	13,698.40	-	13,698.40	-	-	-	13,698.40
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	15,031.90	15,031.90	-	-	-	-	-	-	15,031.90
Komponen Ekuitas Lainnya	(67.12)	(67.12)	-	-	-	-	-	-	(67.12)
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	2,710.72	-	-	(440.85)	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	1808.65	551.13	-	-	-	-	2,359.78
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	187.79	187.79	-	-	-	-	375.58
Jumlah Hasil Investasi	1996.44	363.34	-	-	-	-	2,735.36
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1996.44	363.34	-	-	-	-	2,735.36
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	7601.48	10091.94	-	-	-	-	17,693.42
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	142.46	629.37	-	-	-	-	771.83
Kontribusi Neto	7459.02	9462.57	-	-	-	-	16,921.59
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0.00	-3212.34	-	-	-	-	(3,212.34)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	0.00	0.00	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	7459.02	6250.23	-	-	-	-	13,709.25
PENDAPATAN UNDERWRITING	7459.02	6250.23	-	-	-	-	13,709.25
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	0.00	353.94	-	-	-	-	353.94
b. Klaim recovery	0.00	9.13	-	-	-	-	9.13
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	0.00	518.40	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	0.00	0.00	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	0.00	863.21	-	-	-	-	344.81
Beban Adjuster	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0.00	863.21	-	-	-	-	344.81
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	7459.02	5387.02	-	-	-	-	13,364.44
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan							
b. Surplus underwriting untuk Peserta							
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	4.96	0.00	-	-	-	-	4.96
b. Beban Akuisisi	714.86	0.00	-	-	-	-	714.86
c. Beban Umum dan Administrasi	1147.43	0.00	-	-	-	-	1,147.43
- Beban Pegawai dan Pengurus	969.86	0.00	-	-	-	-	969.86
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	8.96	0.00	-	-	-	-	8.96
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	168.61	0.00	-	-	-	-	168.61
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	7083.04	0.00	-	-	-	-	7,083.04
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	8950.29	0.00	-	-	-	-	8,950.29
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	505.17	5750.36	-	-	-	-	7,149.51
Pendapatan Lain	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Beban Lain	271.41	61.75	-	-	-	-	333.16
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	233.76	5688.61	-	-	-	-	6,816.35
Peajak Penghasilan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	233.76	5688.61	-	-	-	-	6,816.35
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	467.45	86.97	-	-	-	-	554.42
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	701.21	5775.58	-	-	-	-	7,370.77

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	13,257.54	42,815.51
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	36,001.17	45,495.45
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	22,743.63	2,679.94
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1,179.13	316.00
A. Risiko Kredit	460.59	277.40
B. Risiko Likuiditas	86.18	34.30
C. Risiko Pasar	22.19	2.70
D. Risiko Asuransi	589.38	-
E. Risiko Operasional	20.79	1.60
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 %)	1,124.35%	13,548.99%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperyaratkan 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. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1,124.35%	13,548.99%

Reasuratur Utama	
PT Reasuransi Nasional Indonesia	17.02%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	6.90%
Munich Re Takaful	76.08%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Wasinthon P. Sihombing	Komisaris Independen
Cheong Kwok Leong	Komisaris
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, M.Ag	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M.,AAJ, CPLHI, ACS, QIP, QCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur Kepatuhan
Fauzi*	Direktur
Nina	Direktur
*)Bapak Fauzi memundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan efektif sejak 01 Desember 2023.	

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Tabarru'	Indikator	
		Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	32445.91	45528.53	77,974.44
B. Kewajiban lancar	16592.92	1349.11	17,942.03
C. Rasio (a/b)	195.54%	3374.71%	434.59%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	25137.45	-	-
B. Penyisihan teknis	16511.54	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	0.82	-	-
D. Rasio [(a+b)/c]	152.26%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	301.58	1725.04	2,026.62
B. Rata-rata investasi	19526.00	41072.20	60,598.20
C. Rasio (a/b)	1.54%	4.20%	3.34%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	344.82	-	-
B. Kontribusi netto	9462.57	-	-
C. Rasio (a/b)	3.64%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana tahun berjalan	13698.39	40104.77	53,803.16
B. Dana tahun lalu	12653.25	39759.55	52,412.80
C. Perubahan dana (a-b)	1045.14	345.22	1,390.36
D. Rasio (c/b)	8.26%	0.87%	2.65%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	36,442.02
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	10,546,268.84
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	0.34%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	22743.63	-	-
B. Jumlah Aset	36442.02	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-