

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK		
ASET	46.246,59	41.976,58	19.736,98	-	19.524,03	-	-	65.962,87
Investasi	38.618,44	38.618,44	9.976,19	-	9.976,19	-	-	48.594,63
Deposito	20.550,00	20.550,00	3.050,00	-	3.050,00	-	-	23.600,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atas Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	18.068,44	18.068,44	6.926,13	-	6.926,13	-	-	24.994,57
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	7.628,15	3.358,14	9.700,15	-	9.547,90	-	-	17.388,30
Kas dan bank	2.666,91	2.666,91	2.996,23	-	2.996,23	-	-	5.663,13
Tagihan	691,23	691,23	136,07	-	136,07	-	-	827,30
Aset Reasuransi	9,13	-	6.415,61	-	6.415,61	-	-	6.424,74
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	4.260,88	-	-	-	-	-	-	4.260,88
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	212,25	-	-	-	-	212,25
LIABILITAS DAN EKUITAS	46.246,59	41.976,58	19.736,98	-	19.524,03	-	-	65.962,87
Liabilitas	7.072,01	1.327,77	10.403,90	-	10.403,91	-	-	17.475,91
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	24,59	-	-	-	-	24,59
Biaya yang Masih Harus Dibayar	4,80	4,80	-	-	-	-	-	4,80
Utang lain	584,11	584,11	871,57	-	871,58	-	-	1.455,68
Penyisihan teknis	6.483,10	738,86	9.507,74	-	9.507,74	-	-	15.990,84
Penyisihan uruh	6.483,10	738,86	-	-	-	-	-	6.483,10
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	9.507,74	-	9.507,74	-	-	9.507,74
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	39.174,58	40.648,81	9.332,98	-	9.120,12	-	-	48.596,66
Modal Disorot	25.140,00	25.140,00	-	-	-	-	-	25.140,00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	9.332,98	-	9.402,86	-	-	9.332,98
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14.055,08	14.055,08	-	-	-	-	-	14.055,08
Komponen Ekuitas Lainnya	(20,50)	(20,50)	-	-	(70,48)	-	-	(20,50)
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	1.474,23	-	-	-	-	1.474,23
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akasi Wafalah/BI Urah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	827,61	220,82	-	-	-	-	1.048,43
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	827,61	220,82	-	-	-	-	1.048,43
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	827,61	220,82	-	-	-	-	1.048,43
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	1810,41	2557,60	-	-	-	-	4.368,01
Kontribusi Reasuransi/Recessa	90,65	418,60	-	-	-	-	509,25
Kontribusi Neto	1719,76	2139,00	-	-	-	-	3.858,76
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Ases Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0,00	(961,24)	-	-	-	-	(961,24)
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	1719,76	1177,76	-	-	-	-	2.897,52
PENDAPATAN UNDERWRITING	1719,76	1177,76	-	-	-	-	2.897,52
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	0,00	62,80	-	-	-	-	62,80
b. Klaim recovery	0,00	9,13	-	-	-	-	9,13
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	0,00	0,00	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	0,00	73,67	-	-	-	-	73,67
Beban Adjuster	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0,00	73,67	-	-	-	-	73,67
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1719,76	1104,09	-	-	-	-	2.823,85
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	-	-	-	-	-	-	-
a. Beban Pemertaman	3,67	0,00	-	-	-	-	3,67
b. Beban Akuisisi	237,27	0,00	-	-	-	-	237,27
c. Beban Umum dan Administrasi	1021,07	0,00	-	-	-	-	1.021,07
Beban Pegawai dan Pengurus	861,86	0,00	-	-	-	-	861,86
Beban Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	159,21	0,00	-	-	-	-	159,21
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	1905,86	0,00	-	-	-	-	1.905,86
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN USAHA	3187,87	0,00	-	-	-	-	3.187,87
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	(620,50)	1324,91	-	-	-	-	704,41
Pendapatan Lain	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Beban Lain	122,56	25,27	-	-	-	-	147,83
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(743,06)	1299,64	-	-	-	-	556,58
Pajak Penghasilan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA SETELAH PAJAK	(743,06)	1299,64	-	-	-	-	556,58
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	514,07	109,92	-	-	-	-	623,99
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(228,99)	1409,56	-	-	-	-	1.180,57

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	dalam jutaan rupiah	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	9.120,13	40.648,81
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	19.524,03	41.976,57
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	10.403,90	1.327,76
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	681,01	320,81
A. Risiko Kredit	297,63	304,37
B. Risiko Likuiditas	691,4	7,96
C. Risiko Pasar	-	3,45
D. Risiko Asuransi	204,26	-
E. Risiko Operasional	9,98	5,13
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 %)	1.569,70%	12.666,81%
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. Ketidalcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1.569,70%	12.666,81%

Reasurador Utama	
PT Measurans Nasional Indonesia	48,04%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	0,58%
Munich Re Takaful	71,38%
Pemilik 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
Wasinthon P. Sihombing	Komisaris Independen
Cheong Kwak Leong	Komisaris
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, MA	Ketua
Dr. Ir. Salam Al Bakry MM,LAJL,CFP,ACF,CFP,CFP,CFP	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	16149,75	41986,80	58136,55
B. Kewajiban lancar	5088,77	599,08	5.687,85
C. Rasio (a/b)	317,36%	7039,47%	1023,20%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas	-	-	-
A. Investasi, kas dan bank	12972,35	-	-
B. Penyisihan teknis	9507,74	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	24,59	-	-
D. Rasio (a+b-c)	136,12%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto	-	-	-
A. Pendapatan investasi netto	195,56	705,05	900,61
B. Rata-rata investasi	9460,73	38550,95	48.011,68
C. Rasio (a/b)	2,07%	1,83%	1,88%
Rasio beban klaim	-	-	-
A. Beban klaim netto	73,67	-	-
B. Kontribusi netto	2139,00	-	-
C. Rasio (a/b)	3,44%	-	-
Rasio perubahan dana	-	-	-
A. Dana tahun berjalan	9332,98	39174,58	48.506,96
B. Dana tahun lalu	9143,00	39063,82	48.206,82
C. Perubahan dana (a-b)	189,98	110,76	300,14
D. Rasio (c/b)	2,07%	0,28%	0,62%
Rasio Aset Unit Syariah	-	-	-
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	19.736,98
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	9.918.457,79
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	0,20%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	10403,90	-	-
B. Jumlah Aset	19736,98	-	-
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