

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabaru/ dan Tanahud		Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan SAK
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK		
ASET	56,315.97	47,252.51	40,969.93	-	40,681.47	-	-	97,285.90
Investasi	43,135.96	43,135.96	23,276.54	-	23,276.54	-	-	66,412.50
Deposito	14,500.00	14,500.00	6,750.00	-	6,750.00	-	-	20,250.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atas Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28,635.96	28,635.96	17,526.54	-	17,526.54	-	-	46,162.50
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Efekt Beragen Asst Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	13,180.01	4,116.55	17,893.39	-	17,404.93	-	-	30,873.40
Kas dan Bank	2,950.60	2,950.60	4,326.27	-	4,326.27	-	-	7,276.87
Tagihan	1,165.95	1,165.95	264.87	-	264.87	-	-	1,430.82
Aset Reasuransi	25.41	-	12,813.79	-	12,813.79	-	-	12,839.40
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	9,037.85	-	-	-	-	-	-	9,037.85
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	288.46	-	-	-	-	288.46
LIABILITAS DAN EKUITAS	56,315.97	47,252.51	40,969.93	-	40,681.47	-	-	97,285.90
Liabilitas	16,819.72	4,550.36	25,185.43	-	25,185.43	-	-	42,005.15
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	161.42	-	161.42	-	-	161.42
Biaya yang Masih Harus Dibayar	21.24	21.24	-	-	-	-	-	21.24
Utang lain	2,819.34	2,819.34	4,900.48	-	4,900.48	-	-	7,719.82
Penyisihan Teknik	13,979.14	1,709.78	20,123.53	-	20,123.53	-	-	34,102.67
Penyisihan Ujroh	13,979.14	1,709.78	-	-	-	-	-	13,979.14
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	19,267.64	-	19,267.64	-	-	19,267.64
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	855.89	-	855.89	-	-	855.89
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	39,496.25	42,702.15	15,784.50	-	15,496.04	-	-	55,280.75
Modal Disor	25,140.00	25,140.00	-	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Diagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	15,784.50	-	15,784.50	-	-	15,784.50
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14,348.92	14,348.92	-	-	-	-	-	14,348.92
Komponen Ekuitas Lainnya	7.33	7.33	-	-	-	-	-	7.33
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	3,205.90	-	-	(288.46)	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabaru/	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Aset Wakaf/Bi Urah	Akad Mudharabah		
<b>PENDAPATAN</b>							
<b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI</b>							
Hasil Investasi	572.55	322.68	-	-	-	-	895.23
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	572.55	322.68	-	-	-	-	895.23
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	572.55	322.68	-	-	-	-	895.23
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>							
Kontribusi Tabaru/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	2651.24	3030.95	-	-	-	-	6,172.19
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	40.88	166.79	-	-	-	-	207.67
Kontribusi Neto	2610.36	3354.16	-	-	-	-	5,964.52
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Asst Reasuransi)	0.00	1110.63	-	-	-	-	(1,110.63)
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	0.00	0.00	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	2610.36	2243.53	-	-	-	-	4,853.89
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>	2610.36	2243.53	-	-	-	-	4,853.89
<b>BEBAN</b>							
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	0.00	79.68	-	-	-	-	79.68
b. Klaim recovery	0.00	0.00	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	0.00	337.50	-	-	-	-	337.50
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	0.00	0.00	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum j tempo)	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	0.00	417.18	-	-	-	-	417.18
Beban Adjuster	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>	0.00	417.18	-	-	-	-	417.18
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>	2610.36	1826.35	-	-	-	-	4,436.71
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEBAN USAHA:</b>							
a. Beban Pemasaran	0.00	0.00	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisi	246.32	0.00	-	-	-	-	246.32
c. Beban Umum dan Administrasi	1326.89	0.00	-	-	-	-	1,326.89
d. Beban Pegawai dan Pengurus	1006.73	0.00	-	-	-	-	1,006.73
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	229.16	0.00	-	-	-	-	229.16
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	2302.39	0.00	-	-	-	-	2,302.39
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	3784.60	0.00	-	-	-	-	3,784.60
<b>LABA (RUGI) USAHA ASURANSI</b>	401.69	2149.03	-	-	-	-	1,547.34
Pendapatan Lain	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Beban Lain	81.29	47.20	-	-	-	-	128.49
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	682.98	2101.83	-	-	-	-	1,418.85
Pajak Penghasilan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	682.98	2101.83	-	-	-	-	1,418.85
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	74.45	-15.74	-	-	-	-	58.71
<b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>	608.53	2086.09	-	-	-	-	1,477.56

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)			
Keterangan	Dana Tabaru/		Dana
	Dana Tabaru/	Dana	Perusahaan
<b>Tingkat Solvabilitas</b>	15,4196.02	42,702.15	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	40,681.47	47,252.51	-
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	25,185.45	4,550.36	-
<b>Dana Tabaru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>	1,413.57	267.59	-
A. Risiko Kredit	586.03	228.53	-
B. Risiko Likuiditas	102.34	28.68	-
C. Risiko Pasar	18.94	5.28	-
D. Risiko Asuransi	702.98	-	-
E. Risiko Operasional	23.25	7.10	-
1. Risiko PAYDI Digeransi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Aset PAYDI Digeransi	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digeransi	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	1,096.23%	15,958.26%	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	200%	200%	-
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang dipersyaratkan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabaru/ dan Tanahud	120%	120%	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabaru/ dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan</b>	1,096.23%	15,958.26%	-

Reasurador Utama	
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	12.33%
Munich Re Takaful	87.67%
<b>Pemilik Perusahaan</b>	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
<b>Dewan Komisaris</b>	
Khair Hock Seng	Presiden Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Wasinthon P. Sihombing	Komisaris Independen
Cheong Kwok Leong	Komisaris
<b>Dewan Pengawas Syariah</b>	
Dr. Umar Alhaddad, M.Ag	Ketua
Dr. Ir. Salmi Al Bakry M.M.,AALU, CPLH, ACS, QIP, QCRO	Anggota
<b>Dewan Direksi</b>	
Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur Kepatuhan
Hana	Direktur
Roy Hendrata Geozalie	Direktur

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)				
Uraian	Indikator			
	Dana Tabaru/	Dana Perusahaan	Gabungan	
<b>Rasio Likuiditas</b>				
A. Kekayaan lancar	36,365.12	47,296.14	83,651.26	
B. Kewajiban lancar	18,022.12	2,850.74	20,872.86	
C. Rasio (a/b)	201.78%	1658.73%	400.77%	
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	27,602.81	-	-	
B. Penyisihan teknis	20,123.54	-	-	
C. Utang Klaim reterasi sendiri	161.42	-	-	
D. Rasio (a+b/c)	136.1%	-	-	
<b>Rasio Pendapatan Investasi Neto</b>				
A. Pendapatan investasi netto	275.48	491.27	766.75	
B. Rata-rata investasi	2,276.54	4335.56	6,612.50	
C. Rasio (a/b)	1.58%	114%	115%	
<b>Rasio beban klaim</b>				
A. Beban klaim netto	79.69	-	-	
B. Kontribusi netto	3354.17	-	-	
C. Rasio (a/b)	2.38%	-	-	
<b>Rasio perubahan dana</b>				
A. Dana tahun berjalan	15,784.49	39,496.24	55,280.73	
B. Dana tahun lalu	15,784.49	39,496.24	55,280.73	
C. Perubahan dana (a-b)	0.00	0.00	0.00%	
D. Rasio (a/b)	0.00%	0.00%	0.00%	
<b>Rasio Aset Unit Syariah</b>				
A. Aset Dana Tabaru/ dan Dana Tanahud	-	-	40,969.93	
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	11,295,955.21	
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	0.38%	
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabaru/ dan Tanahud				
A. Jumlah Kewajiban selam Qardh	25,185.45	-	-	
B. Jumlah Aset	40,969.93	-	-	
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