



URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK		
ASET	46166,90	42.048,10	19.509,97	-	19.172,92	-	-	65.678,87
Investasi	38.483,46	38.483,46	8.945,33	-	8.945,33	-	-	47.428,79
Deposito	20.550,00	20.550,00	2.050,00	-	2.050,00	-	-	22.600,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Saluk atas Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	17.933,46	17.933,46	6.895,33	-	6.895,33	-	-	24.828,79
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	7.683,44	3.564,64	10.594,64	-	10.227,59	-	-	18.248,08
Kas dan Bank	2.709,24	2.709,24	3.772,53	-	3.772,53	-	-	6.481,77
Tagihan	855,40	855,40	107,60	-	107,60	-	-	963,00
Aset Reasuransi	73,92	-	6.347,46	-	6.347,46	-	-	6.421,38
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	4.044,88	-	-	-	-	-	-	4.044,88
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	337,05	-	-	-	-	337,05
LIABILITAS DAN EKUITAS	46.166,90	42.048,10	19.509,97	-	19.172,92	-	-	65.678,87
Liabilitas	7.103,08	1.638,39	10.366,97	-	10.366,97	-	-	17.470,05
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	19,06	-	-	-	-	19,06
Biaya yang Masih Harus Dibayar	33,74	33,74	-	-	-	-	-	33,74
Utang lain	894,96	894,96	1.239,01	-	1.239,01	-	-	2.133,97
Penyisihan Teknis	6.174,38	709,69	9.108,90	-	9.108,90	-	-	15.283,28
Penyisihan uruh	6.174,38	709,69	-	-	-	-	-	6.174,38
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	9.108,90	-	9.108,90	-	-	9.108,90
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	39.063,82	40.409,71	9.143,00	-	8.805,95	-	-	48.208,82
Modal Disorot	25.140,00	25.140,00	-	-	-	-	-	25.140,00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	9.143,00	-	9.243,45	-	-	9.143,00
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	14.074,53	14.074,53	-	-	-	-	-	14.074,53
Komponen Ekuitas Lainnya	(150,71)	(150,71)	-	-	(100,45)	-	-	(150,71)
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	1.345,89	-	-	-	-	-	-
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	702,16	187,41	-	-	-	-	889,57
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	702,16	187,41	-	-	-	-	889,57
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	702,16	187,41	-	-	-	-	889,57
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	1432,62	2063,50	-	-	-	-	3.496,42
Kontribusi Reasuransi/Recessa	88,69	407,86	-	-	-	-	496,54
Kontribusi Neto	1344,84	1655,64	-	-	-	-	3.000,48
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Asat Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0,00	-630,56	-	-	-	-	(630,56)
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	1344,84	1025,08	-	-	-	-	2.369,92
PENDAPATAN UNDERWRITING	1344,84	1025,08					2.369,92
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	0,00	55,41	-	-	-	-	55,41
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/Pembayaran Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	0,00	46,28	-	-	-	-	46,28
Beban Adjuster	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0,00	46,28					46,28
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	1344,84	978,80					2.323,64
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	228,19	0,00	-	-	-	-	228,19
c. Beban Umum dan Administrasi:	895,00	0,00	-	-	-	-	895,00
Beban Pegawai dan Pengurus	754,50	0,00	-	-	-	-	754,50
Beban Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	140,50	0,00	-	-	-	-	140,50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	1532,35	0,00	-	-	-	-	1532,35
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
JUMLAH BEBAN USAHA	2657,41						2.657,41
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-610,41	1186,21					555,80
Pendapatan Lain	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Beban Lain	(113,20)	25,88	-	-	-	-	(139,18)
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-723,61	1140,23					416,62
Pajak Penghasilan	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
LABA SETELAH PAJAK	-723,61	1140,23					416,62
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	363,86	79,95					443,81
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	-339,75	1220,18					880,43

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	dalam ribuan rupiah	
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	8.805,96	40.409,71
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	19.172,93	42.048,10
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	10.366,97	1.638,39
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	891,29	363,39
A. Risiko Kredit	282,37	346,65
B. Risiko Likuiditas	63,38	6,90
C. Risiko Pasar	-	3,40
D. Risiko Asuransi	236,50	-
E. Risiko Operasional	8,95	6,44
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 %)	1.489,51%	11.220,06%
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. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1.489,51%	11.220,06%

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,LAJL CFM,ACIS, QIP, QCRC	Anggota
Dewan Direksi	
Len Cheong Kiet 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	15867,61	42123,73	57.991,34
B. Kewajiban lancar	5140,01	931,28	6.071,29
C. Rasio (ab)	308,71%	4523,23%	955,17%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	12717,86	-	-
B. Penyisihan teknis	9108,90	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	18,86	-	-
D. Rasio (ab+c)	139,36%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	161,43	588,97	750,40
B. Biaya rata investasi	894,86	3870,49	47.655,35
C. Rasio (ab)	1,81%	1,53%	1,59%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	46,29	-	-
B. Kontribusi netto	1655,64	-	-
C. Rasio (ab)	2,80%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana tahun berjalan	914,00	39063,82	48.206,82
B. Dana tahun lalu	12028,37	39293,17	51.321,54
C. Perubahan dana (a-b)	2885,37	229,35	(3.114,72)
D. Rasio (c/b)	-23,99%	-0,58%	-6,07%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	19.509,97
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	9.620.811,58
D. Rasio (a+b) / (a+b+c)	-	-	0,20%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	10.366,97	-	-
B. Jumlah Aset	19.509,97	-	-
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