

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi		Penyesuaian	Gabungan SAK
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		
ASET	52.486.46	45.609.57	33.499.90	-	33.058.68	-	-	-	85.986.36
Investasi	41,055.89	41,055.89	18,203.02	-	18,203.02	-	-	-	18,203.02
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	26,550.89	26,550.89	14,013.02	-	14,013.02	-	-	-	40,563.91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Etiket Dengan Aset 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	11,435.57	4,558.68	15,236.88	-	14,795.66	-	-	-	26,672.45
Kas dan Bank	3,252.80	3,252.80	4,768.66	-	4,768.66	-	-	-	8,021.46
Tagihan	1,305.88	1,305.88	214.62	-	214.62	-	-	-	1,520.50
Aset Reasuransi	21.29	-	-	-	-	-	-	-	9,833.87
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	6,855.60	-	-	-	9,812.38	-	-	-	6,855.60
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	441.22	-	-	-	-	-	441.22
LIABILITAS DAN EKUITAS	52.486.46	45.609.57	33.499.90	-	33.058.68	-	-	-	85.986.36
Liabilitas	12,726.91	3,381.20	20,846.64	-	20,846.64	-	-	-	33,573.55
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	0.82	-	0.82	-	-	-	0.82
Utang klaim dan manfaat dibayar	4.80	4.80	-	-	-	-	-	-	4.80
Biaya yang Masih Harus Dibayar	2,270.00	2,270.00	5,125.43	-	5,725.43	-	-	-	7,995.43
Utang lain	10,452.11	1,106.40	15,203.39	-	15,120.39	-	-	-	25,572.50
Penyisihan Teknis	10,452.11	1,106.40	-	-	-	-	-	-	10,452.11
Penyisihan uljroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	14,601.99	-	14,601.99	-	-	-	14,601.99
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Klaim	-	-	518.40	-	518.40	-	-	-	518.40
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	39,759.55	42,228.37	12,653.26	-	12,212.04	-	-	-	52,412.81
Modal Disorot	25,140.00	25,140.00	-	-	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Diagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	12,653.26	-	12,653.26	-	-	-	12,653.26
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba (101.89)	14,721.44	14,721.44	-	-	-	-	-	-	14,721.44
Komponen Ekuitas Lainnya	(101.89)	(101.89)	-	-	(441.22)	-	-	-	(101.89)
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	2,468.82	-	-	-	-	-	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Aset Wakaf/Bi Urah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	1635.89	468.22	-	-	-	-	2,104.11
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1635.89	468.22	-	-	-	-	2,104.11
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	0.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1635.89	468.22	-	-	-	-	2,104.11
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	6207.07	8326.18	-	-	-	-	14,592.25
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	150.73	581.72	-	-	-	-	732.45
Kontribusi Neto	6136.34	7746.46	-	-	-	-	13,882.80
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	0.00	-2658.73	-	-	-	-	(2,658.73)
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	6136.34	5087.74	-	-	-	-	11,224.08
PENDAPATAN UNDERWRITING	6136.34	5087.74	-	-	-	-	11,224.08
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	0.00	316.12	-	-	-	-	316.12
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	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum j tempo)	0.00	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	0.00	825.39	-	-	-	-	306.99
Beban Adjustor	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0.00	825.39	-	-	-	-	306.99
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	6136.34	4262.35	-	-	-	-	10,917.09
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	-	-	-	-	-	-	-
a. Beban Pemasaran	4.96	0.00	-	-	-	-	4.96
b. Beban Akuisi	4.80	0.00	-	-	-	-	5.85.31
c. Beban Umum dan Administrasi	0.00	119.56	-	-	-	-	119.56
- Beban Pegawai dan Pengurus	955.32	0.00	-	-	-	-	955.32
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	8.96	0.00	-	-	-	-	8.96
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	0.00	175.28	-	-	-	-	175.28
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	5862.71	0.00	-	-	-	-	5,862.71
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	7992.54	0.00	-	-	-	-	7,992.54
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	179.69	4730.44	-	-	-	-	4,920.66
Pendapatan Lain	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Beban Lain	256.39	57.89	-	-	-	-	314.28
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-76.70	4672.68	-	-	-	-	5,114.38
Pajak Penghasilan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-76.70	4672.68	-	-	-	-	5,114.38
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	432.68	57.76	-	-	-	-	490.44
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	355.98	4730.44	-	-	-	-	5,604.82

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	dalam jutaan rupiah		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Tingkat Solvabilitas	12,212.03	42,228.38	-
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	33,058.68	45,609.57	-
B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan	20,846.65	3,381.19	-
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Bebas Risiko (DTMBR)	1,098.82	254.61	-
A. Risiko Kredit	427.74	241.42	-
B. Risiko Likuiditas	81.10	19.30	-
C. Risiko Pasar	-	1.59	-
D. Risiko Asuransi	571.76	-	-
E. Risiko Operasional	18.26	2.30	-
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 %)	111.33%	15,958.49%	-
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%	-
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%	-
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperkirakan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-
B. Ketersediaan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	111.33%	15,858.49%	-

Reasurador Utama	
PT Reasuransi Nasional Indonesia	18.14%
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	6.35%
Munich Re Takaful	75.51%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Nhor Hock Seng	Presiden Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Nasirhos P. Sihombing	Komisaris Independen
Cheong Kwak Leong	Komisaris
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Alhaddad, MAg	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M.ALI, CRLM, ACS, QIP, CQRO	Anggota
Dewan Direksi	
Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Dir. Operasional
Fauz	Dir. Keuangan
Nina	Dir. HR

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
Uraian	dalam jutaan rupiah		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas	-	-	-
A. Kekayaan lancar	29663.50	45642.69	75,306.19
B. Kewajiban lancar	14982.73	2289.65	17,272.38
C. Rasio (a/b)	197.88%	1953.44%	435.99%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas	-	-	-
A. Investasi, kas dan bank	23031.68	-	-
B. Penyisihan teknis	15160.38	-	-
C. Utang klaim retribusi sendiri	0.82	-	-
D. Rasio (a+b+c)	152.84%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto	-	-	-
A. Pendapatan investasi netto	410.34	1379.51	1,789.85
B. Rata-rata investasi	17241.71	40501.21	57,742.92
C. Rasio (a/b)	2.38%	3.41%	3.10%
Rasio beban klaim	-	-	-
A. Beban klaim netto	307.00	-	-
B. Kontribusi netto	7746.46	-	-
C. Rasio (a/b)	3.96%	-	-
Rasio perubahan dana	-	-	-
A. Dana tahun berjalan	12653.25	39759.55	52,412.80
B. Dana tahun lalu	12099.79	38022.61	51,292.39
C. Perubahan dana (a-b)	553.47	556.94	1,120.41
D. Rasio (c/b)	4.66%	1.45%	2.18%
Rasio Aset Unit Syariah	-	-	-
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	33,499.90
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	10,772,629.41
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	0.31%
Perhitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	20846.65	-	-
B. Jumlah Aset	33499.90	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-