



Laporan Keuangan Syariah (Tidak Diaudit) Per 30 Juni 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
URAIAN	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
ASET	35,945.49	7,806.28	43,751.47
Investasi	18,400.00	500.00	18,900.00
Deposito	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-
Saham Syariah	5,000.00	-	5,000.00
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	11,118.86	4,060.06	15,178.92
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	-	-	-
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-
Praperfil Investasi	-	-	-
Emas murni	-	-	-
Investasi lain	-	-	-
Bukan investasi	1,426.33	3,246.22	4,672.55
Kas dan bank	962.10	2,327.37	3,289.47
Tagihan	354.98	13.18	368.16
Aset Reasuransi	109.25	764.77	874.02
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	140.90	140.90
Aset Lain	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	35,945.49	7,806.28	43,751.47
Liabilitas	353.97	2,070.80	2,424.77
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang lain	351.63	1,222.78	1,574.41
Penyisihan Teknik	2.34	848.02	850.36
Penyisihan urah	-	-	2.34
Penyisihan PAVDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	848.02	848.02
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-
Qardh	-	-	-
Ekuitas Dana	35,591.22	5,735.48	41,326.70
Modal Disetor	25,140.00	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-
Akumulasi Dana	-	5,735.48	5,735.48
Profil Equalization Reserve	-	-	-
Saldo Laba	10,451.22	-	10,451.22
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-
Selisi Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN			
Uraian	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI			
Hasil Investasi	1,189.84	137.19	1,327.03
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1,189.84	137.19	1,327.03
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	1,189.84	137.19	1,327.03
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	874.44	1,353.95	2,228.39
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	(747.97)	(747.97)
Kontribusi Neto	874.44	605.98	1,480.42
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(588.39)	(588.39)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBP	-	755.43	755.43
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	874.44	773.02	1,647.46
PENDAPATAN UNDERWRITING	874.44	773.02	1,647.46
BEBAN			
Beban Klaim			
a. Klaim Bruto	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-
e. Penarikan/Pebebasan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-
Jumlah beban Klaim Netto	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	874.44	773.02	1,647.46
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	874.44	773.02	1,647.46
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-
BEBAN USAHA:			
a. Beban Pemisaran	-	-	-
b. Beban Klaim	579.62	-	579.62
c. Beban Umum dan Administrasi:	980.65	-	980.65
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	980.65	-	980.65
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	(105.83)	-	(105.83)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	1,454.44	-	1,454.44
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	609.84	910.21	1,520.05
Pendapatan Lain	-	-	-
Beban Lain	332.48	4.86	337.34
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	277.36	905.35	1,182.71
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	277.36	905.35	1,182.71
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	277.36	905.35	1,182.71

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	
Tingkat Solvabilitas	5,994.58	35,591.22	
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	7,665.38	35,945.19	
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	2,070.80	353.97	
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	52.59	340.83	
A. Risiko Kredit	30.74	329.53	
B. Risiko Likuiditas	-	-	
C. Risiko Pasar	-	-	
D. Risiko Asuransi	17.29	-	
E. Risiko Operasional	4.56	10.80	
1. Risiko PAVDI Digaransi	-	-	
a. Risiko Kredit	-	-	
b. Risiko Likuiditas	-	-	
c. Risiko Pasar	-	-	
2. Aset PAVDI Digaransi	-	-	
3. Liabilitas PAVDI Digaransi	-	-	
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	10.638.64%	10.457.15%	
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	70%	70%	
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	
B. Ketidakecukupan investasi, kas dan bank	-	-	
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	10.638.64%	10.457.15%	

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
Uraian	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	3,605.32	19,826.33	23,431.65
B. Kewajiban lancar	1,896.46	353.97	2,250.43
C. Rasio (a-b)	190.11%	5,601.17%	1,041.21%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	6,887.43	-	-
B. Penyisihan teknis	848.02	-	-
C. Utang klaim renesi sendiri	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	812.18%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	137.19	1,189.84	1,327.03
B. Rata-rata investasi	4,764.09	34,921.65	39,685.73
C. Rasio (a-b)	2.88%	3.41%	3.34%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	-	-	-
B. Kontribusi netto	605.98	-	-
C. Rasio (a-b)	0.00%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana triwulan berjalan	5,735.48	35,591.22	41,326.70
B. Dana triwulan lalu	5,033.47	35,613.73	40,647.20
C. Perubahan dana (a-b)	702.01	(22.51)	679.50
D. Rasio (c-b)	13.95%	-0.06%	1.67%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-
D. Rasio (a-b): (a+b+c)	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	2,070.80	-	-
B. Jumlah Aset	7,806.28	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(5,735.48)	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan tidak diaudit yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Jakarta, 31 Juli 2018

PT Great Eastern Life Indonesia

Reasuransi Utama	
PT Reasuransi Nasional Indonesia	100%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Ikhlas Hosi, Seng	Presiden Komisaris
Lilles Hamdayani	Komisaris Independen
Wahinton Pandapton Sihombing	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Prof. DR. Hj. Huzamah Tahido Yango, MA	Ketua
Dewan Direksi	
Lien Cheng Kiat Clement	Presiden Direktur
Tunggi Adnan	Direktur
Fauzi	Direktur
Nina	Direktur

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lt.5 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta Selatan 12950

Customer Contact Centre
Telp 021 2554 3800 (Senin-Jumat, 09:00-18:00)
Fax 021 5974 4719
SMS 0812 129 3800 Ketik *INFO
Email usur@greateasternlife.com
greateasternlife.com

PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan