

Laporan Keuangan Syariah (Tidak Diaudit)

Per 31 Maret 2018

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
(dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
ASET	35.649,08	5.523,69	41.172,77
Investasi	35.335,83	4.966,12	40.301,95
Deposito	19.200,00	900,00	20.100,00
Sertifikat Deposito	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	5.000,00	-	5.000,00
MTN Syariah	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	11.135,83	4.068,12	15.203,95
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	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-
Penyetaraan Langsung	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-
Emas murni	-	-	-
Investasi lain	-	-	-
Bukan Investasi	313,25	555,57	868,82
Kas dan Bank	151,98	408,58	560,56
Tagihan	142,99	16,09	159,08
Aset Reasuransi	18,28	127,98	146,26
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-
Aset Lain	-	2,92	2,92
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	35.649,08	5.523,69	41.172,77
Liabilitas	35,35	490,22	525,57
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-
Utang lain	34,83	157,99	192,82
Penyisihan Teknis	0,52	332,63	333,15
Penyisihan uroh	0,52	-	0,52
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	332,63	332,63
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-
Qardh	-	-	-
Ekuitas Dana	35.613,73	5.033,47	40.647,20
Modal Disorot	25.140,00	-	25.140,00
Agio/Disagio Saham	-	-	-
Akumulasi Dana	-	5.033,47	5.033,47
Profit Equilization Reserve	-	-	-
Saldo Laba	10.473,73	-	10.473,73
Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI			
Hasil Investasi	604,51	77,68	682,19
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	604,51	77,68	682,19
Jumlah Uroh Pengelolaan Investasi	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uroh Pengelolaan Investasi	604,51	77,68	682,19
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Uroh/Alokasi Investasi	122,09	184,33	306,42
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	(98,78)	(98,78)
Kontribusi Neto	122,09	85,55	207,64
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(73,00)	(73,00)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	118,63	118,63
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	122,09	131,18	253,27
PENDAPATAN UNDERWRITING	122,09	131,18	253,27
BEBAN			
BEBAN UNDERWRITING			
Beban Klaim	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	122,09	131,18	253,27
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	122,09	131,18	253,27
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-
BEBAN USAHA:			
a. Beban Pemasaran	-	-	-
b. Beban Akuisisi	86,93	-	86,93
c. Beban Umum dan Administrasi:	224,64	-	224,64
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	224,64	-	224,64
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Uroh	(16,68)	-	(16,68)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	294,89	294,89	294,89
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	431,71	208,86	640,57
Pendapatan Lain	-	-	-
Beban Lain	131,85	5,52	137,37
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	299,86	203,34	503,20
Pajak Penghasilan	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	299,86	203,34	503,20
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	299,86	203,34	503,20
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	299,86	203,34	503,20

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	5.030,55	35.613,73
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	5.520,77	35.649,08
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	490,22	35,35
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	37,44	427,09
A. Risiko Kredit	15,22	423,34
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	17,25	-
E. Risiko Operasional	4,97	3,75
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 %)	13.437,28%	8.338,50%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	60%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	60%	60%
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	13.437,28%	8.338,50%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			
A. Rikayaan lancar	1.452,65	19.513,25	20.965,90
B. Kewajiban lancar	301,47	-	336,30
C. Rasio (a-b)	481,85%	56,021,27%	6.234,23%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	5.376,70	-	-
B. Penyisihan teknis	332,63	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-
D. Rasio (a)[b+c]	1.616,42%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	77,68	604,51	682,19
B. Rata-rata investasi	4.893,46	34.806,61	39.500,07
C. Rasio (a-b)	1,59%	1,75%	1,75%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	-	-	-
B. Kontribusi netto	85,55	-	-
C. Rasio (a-b)	0,00%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana trivulan berjalan	5.033,47	35.613,73	40.647,20
B. Dana trivulan lalu	4.830,12	35.313,87	40.143,99
C. Perubahan dana (a-b)	203,35	299,86	503,21
D. Rasio (c-b)	4,21%	0,85%	1,25%
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	490,22	-	-
B. Jumlah Aset	5.523,69	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(5.033,47)	-	-
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, 30 April 2018

PT Great Eastern Life Indonesia

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 wecare-id@greatasteamlife.com

greatasteamlife.com

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