

LAPORAN POSISI KEUANGAN			
(dalam jutaan rupiah)			
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
<b>ASET</b>	<b>41,183.13</b>	<b>14,744.60</b>	<b>55,927.73</b>
<b>Investasi</b>	<b>35,126.98</b>	<b>6,527.77</b>	<b>41,654.75</b>
Deposito	19,050.00	1,550.00	20,600.00
Sertifikat Deposito	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	5,152.52	-	5,152.52
MTN Syariah	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	10,924.46	4,977.77	15,902.23
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	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-
Emas murni	-	-	-
Investasi lain	-	-	-
<b>Bukan investasi</b>	<b>6,056.15</b>	<b>8,216.83</b>	<b>14,272.98</b>
Kas dan Bank	575.34	416.05	991.39
Tagihan	288.65	3,718.65	4,007.30
Aset Reasuransi	456.03	4,046.80	4,502.83
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	2,536.13	-	2,536.13
Property Bukan Investasi	-	-	-
Aset Lain	2,200.00	35.33	2,235.33
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>41,183.13</b>	<b>14,744.60</b>	<b>55,927.73</b>
<b>Liabilitas</b>	<b>4,016.10</b>	<b>8,377.13</b>	<b>12,393.23</b>
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	200.00	-	200.00
Utang lain	165.19	2,739.84	2,905.03
Penyisihan Teknis	3,650.91	5,637.29	9,288.20
Penyisihan ujtroh	3,650.91	-	3,650.91
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	5,637.29	5,637.29
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-
Qardh	-	-	-
<b>Ekuitas Dana</b>	<b>37,167.03</b>	<b>6,367.47</b>	<b>43,534.50</b>
Modal Disetor	25,140.00	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-
Akumulasi Dana	-	6,367.47	6,367.47
Profit Equilization Reserve	-	-	-
Saldo Laba	12,021.69	-	12,021.69
Komponen Ekuitas Lainnya	5.34	-	5.34
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Gabungan
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI</b>			
Hasil Investasi	591.18	92.74	683.92
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-
<b>Jumlah Hasil Investasi</b>	<b>591.18</b>	<b>92.74</b>	<b>683.92</b>
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi</b>	<b>591.18</b>	<b>92.74</b>	<b>683.92</b>
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>			
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	63.66	95.50	159.16
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	(6.48)	(45.37)	(51.85)
<b>Kontribusi Neto</b>	<b>57.18</b>	<b>50.13</b>	<b>107.31</b>
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	(3,719.86)	(3,719.86)
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(3,719.86)	(3,719.86)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto</b>	<b>57.18</b>	<b>(3,669.73)</b>	<b>(3,612.55)</b>
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>	<b>57.18</b>	<b>(3,669.73)</b>	<b>(3,612.55)</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>			
Beban Klaim	-	3,981.15	3,981.15
a. Klaim Bruto	-	3,668.52	3,668.52
b. Klaim recovery	-	(4,000.00)	(4,000.00)
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	(3,687.38)	(3,687.38)
Jumlah Beban Klaim Netto	-	(3,687.38)	(3,687.38)
Beban Adjuster	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>	<b>-</b>	<b>(3,687.38)</b>	<b>(3,687.38)</b>
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>	<b>-</b>	<b>17.65</b>	<b>-</b>
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-
<b>BEBAN USAHA:</b>			
a. Beban Pemasaran	61.17	-	61.17
b. Beban Akuisisi	150.97	-	150.97
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	150.97	-	150.97
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	12.39	-	12.39
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>224.53</b>	<b>-</b>	<b>224.53</b>
<b>LABA (RUGI) USAHA ASURANSI</b>	<b>423.83</b>	<b>110.39</b>	<b>534.22</b>
Pendapatan Lain	-	-	-
Beban Lain	117.50	14.14	131.64
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>306.33</b>	<b>96.25</b>	<b>402.58</b>
Pajak Penghasilan	-	-	-
<b>LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>306.33</b>	<b>96.25</b>	<b>402.58</b>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(167.08)	(49.05)	(216.13)
<b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>	<b>139.25</b>	<b>47.20</b>	<b>186.45</b>

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
<b>Tingkat Solvabilitas</b>	<b>6,364.31</b>	<b>35,707.27</b>
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	14,741.44	36,224.18
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	8,377.13	5,169.91
<b>Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)</b>	<b>450.53</b>	<b>403.23</b>
A. Risiko Kredit	236.58	396.53
B. Risiko Likuiditas	31.81	-
C. Risiko Pasar	1.97	-
D. Risiko Asuransi	173.61	-
E. Risiko Operasional	6.56	6.70
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 %)	1,412.60%	8,855.24%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120%	120%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan	100%	100%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank	-	-
<b>Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan</b>	<b>1,412.60%</b>	<b>8,855.24%</b>

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan	Gabungan
<b>Rasio Likuiditas</b>			
A. Kekayaan lancar	12,707.93	38,647.21	51,355.14
B. Kewajiban lancar	5,558.15	366.49	5,924.64
<b>C. Rasio (a/b)</b>	<b>228.64%</b>	<b>10,545.23%</b>	<b>866.81%</b>
<b>Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas</b>			
A. Investasi, kas dan bank	6,975.99	-	-
B. Penyisihan teknis	5,637.29	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-
<b>D. Rasio [(a)+(b)+(c)]</b>	<b>123.75%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rasio Pendapatan Investasi Neto</b>			
A. Pendapatan investasi netto	75.42	477.45	552.87
B. Rata-rata investasi	6,546.07	36,396.68	42,942.75
<b>C. Rasio (a/b)</b>	<b>1.15%</b>	<b>1.31%</b>	<b>1.29%</b>
<b>Rasio beban klaim</b>			
A. Beban klaim netto	312.62	-	-
B. Kontribusi netto	50.13	-	-
<b>C. Rasio (a/b)</b>	<b>623.66%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rasio perubahan dana</b>			
A. Dana triwulan berjalan	6,367.47	37,167.03	43,534.50
B. Dana triwulan lalu	6,320.27	37,027.79	43,348.06
C. Perubahan dana (a-b)	47.20	139.24	186.44
<b>D. Rasio (c/b)</b>	<b>0.75%</b>	<b>0.38%</b>	<b>0.43%</b>
<b>Rasio Aset Unit Syariah</b>			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-
<b>D. Rasio (a+b) : (a+b+c)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'</b>			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	8,377.13	-	-
B. Jumlah Aset	14,744.60	-	-
<b>Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)</b>	<b>(6,367.47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud</b>			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
<b>Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Reasuradur 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	
Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
Tan Tiong Kheng	Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Washinton Pandapotan Sihombing	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Prof. DR. Hj. Huzamah Tahido Yanggo, MA	Ketua
Dr. Umar Alhaddad, M.Ag	Anggota
Dewan Direksi	
Lien Cheong Kiat Clement	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur
Fauzi	Direktur
Nina	Direktur

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