

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan SAK
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		
ASET	60,918.35	50,066.59	47,299.74	-	47,157.88	-	-	-	108,218.09
Investasi	45,435.46	45,435.46	28,980.06	-	28,980.06	-	-	-	74,415.52
Deposito	17,000.00	17,000.00	8,450.00	-	8,450.00	-	-	-	25,450.00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	28,435.46	28,435.46	20,530.06	-	20,530.06	-	-	-	48,965.52
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	15,482.89	4,631.13	18,319.68	-	18,177.82	-	-	-	33,802.57
Kas dan Bank	3,744.96	3,744.96	2,362.02	-	2,362.02	-	-	-	6,106.98
Tagihan	886.17	886.17	833.48	-	833.48	-	-	-	1,719.65
Aset Reasuransi	30.74	-	14,982.32	-	14,982.32	-	-	-	15,013.06
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	10,821.02	-	-	-	-	-	-	-	10,821.02
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	141.86	-	-	-	-	-	141.86
LIABILITAS DAN EKUITAS	60,918.35	50,066.59	47,299.74	-	47,157.88	-	-	-	108,218.09
Liabilitas	20,440.62	5,285.65	27,784.98	-	27,784.98	-	-	-	48,225.60
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	344.73	-	344.73	-	-	-	344.73
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1.24	1.24	-	-	-	-	-	-	1.24
Utang lain	3,337.18	3,337.18	4,057.58	-	4,057.58	-	-	-	7,394.76
Penyisihan Teknis	17,102.20	1,947.23	23,382.67	-	23,382.67	-	-	-	40,484.87
Penyisihan ujrroh	17,102.20	1,947.23	-	-	-	-	-	-	17,102.20
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	23,382.67	-	23,382.67	-	-	-	23,382.67
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	40,477.73	44,780.94	19,514.76	-	19,372.90	-	-	-	59,992.49
Modal Disetor	25,140.00	25,140.00	-	-	-	-	-	-	25,140.00
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	19,514.76	-	19,514.76	-	-	-	19,514.76
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	15,062.52	15,062.52	-	-	-	-	-	-	15,062.52
Komponen Ekuitas Lainnya	275.21	275.21	-	-	-	-	-	-	275.21
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	4,303.21	-	-	(141.86)	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrroh	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	2101.45	1245.92	-	-	-	-	3,347.37
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	2101.45	1245.92	-	-	-	-	3,347.37
Jumlah Ujrroh Pengelolaan Investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujrroh Pengelolaan Investasi	2101.45	1245.92	-	-	-	-	3,347.37
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujrroh/Alokasi Investasi	6763.49	8711.66	-	-	-	-	15,475.15
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	156.55	615.90	-	-	-	-	772.45
Kontribusi Neto	6606.94	8095.76	-	-	-	-	14,702.70
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	0.00	-3057.12	-	-	-	-	(3,057.12)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	0.00	0.00	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	6606.94	5038.64	-	-	-	-	11,645.58
PENDAPATAN UNDERWRITING	6606.94	5038.64	-	-	-	-	11,645.58
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	0.00	1453.70	-	-	-	-	1,453.70
b. Klaim recovery	0.00	554.02	-	-	-	-	554.02
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	0.00	-518.40	-	-	-	-	(518.40)
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	0.00	0.00	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	0.00	381.28	-	-	-	-	381.28
Beban Adjuster	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	0.00	381.28	-	-	-	-	381.28
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	6606.94	4657.36	-	-	-	-	11,264.30
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan							
b. Surplus underwriting untuk Peserta							
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	0.00	0.00	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	943.57	0.00	-	-	-	-	943.57
c. Beban Umum dan Administrasi:	1994.40	0.00	-	-	-	-	1,994.40
- Beban Pegawai dan Pengurus	1642.50	0.00	-	-	-	-	1,642.50
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	351.90	0.00	-	-	-	-	351.90
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujrroh	5420.32	0.00	-	-	-	-	5,420.32
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	0.00	0.00	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	8358.29	0.00	-	-	-	-	8,358.29
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	350.10	5903.28	-	-	-	-	6,253.38
Pendapatan Lain	0.00	0.00	-	-	-	-	-
Beban Lain	319.48	151.74	-	-	-	-	471.22
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	30.62	5751.54	-	-	-	-	5,782.16
Pajak Penghasilan	0.00	0.00	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	30.62	5751.54	-	-	-	-	5,782.16
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	342.33	64.82	-	-	-	-	407.15
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	372.95	5816.36	-	-	-	-	6,189.31

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
(dalam jutaan rupiah)		
Keterangan	Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	19,372.88	44,780.95
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	47,157.88	50,066.59
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	27,785.00	5,285.64
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	1,557.27	325.78
A. Risiko Kredit	694.04	284.98
B. Risiko Likuiditas	105.43	39.41
C. Risiko Pasar	-	1.00
D. Risiko Asuransi	728.82	-
E. Risiko Operasional	28.98	0.39
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 %)	1,244.03%	13,745.68%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	200%	200%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1,244.03%	13,745.68%

Reasuradur Utama	
PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk.	15.91%
Munich Re Takaful	84.09%
Pemilik Perusahaan	
The Great Eastern Life Assurance Co.Ltd - Singapura	99.48%
PT Han Yang Primatama	0.52%
Dewan Komisaris	
Cheong Kwok Leong	Komisaris
Lilies Handayani	Komisaris Independen
Wasinthon P. Sihombing	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
Dr. Umar Athaddad, M.Ag.,QCRO	Ketua
Dr. Ir. Salim Al Bakry M.M.,AAIJ, CPLHI, ACS, QIP, QCRO	Anggota
Dewan Direksi	
Nina	Presiden Direktur
Yungki Aldrin	Direktur
Hana	Direktur
Roy Hendrata Gozalie	Direktur
Sisca	Direktur

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
(dalam jutaan rupiah)			
Uraian	Dana Tabarru'	Indikator	
		Dana Perusahaan	Gabungan
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	42598.77	50102.44	92,701.21
B. Kewajiban lancar	20448.26	3346.10	23,794.36
C. Rasio (a-b)	208.32%	1497.34%	389.59%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	31342.08	-	-
B. Penyisihan teknis	23382.67	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	344.75	-	-
D. Rasio (a:(b+c))	132.12%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	1094.18	1781.97	2,876.15
B. Rata-rata investasi	29034.03	45589.14	74,623.17
C. Rasio (a-b)	3.77%	3.91%	3.85%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	899.68	-	-
B. Kontribusi netto	8095.76	-	-
C. Rasio (a-b)	11.11%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana tahun berjalan	19514.75	40477.73	59,992.48
B. Dana tahun lalu	19409.24	40541.89	59,951.13
C. Perubahan dana (a-b)	105.51	-64.16	41.35
D. Rasio (c-b)	0.54%	-0.16%	0.07%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	47,299.74
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	12,038,669.49
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	0.39%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	27785.00	-	-
B. Jumlah Aset	47299.74	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-