



| Laporan Posisi Keuangan | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|
| URAIAN | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | | Dana Investasi | | Penyesuaian |
| | SAL DJ | SAL DTR | SAL DTR | SAL DTR | |
| ASET | 64.718 | 8.447 | - | 6.706 | - |
| Investasi | 63.383 | 7.315 | - | 6.530 | - |
| Deposito | 41.150 | 4.915 | - | 3.159 | - |
| Sertifikat Deposito | - | - | - | - | - |
| Saham Syariah | - | - | - | 3.020 | - |
| Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - | - | - |
| MFN Syariah | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 22.233 | 2.400 | - | 17 | - |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | - | - | 334 | - | 334 |
| Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - |
| REPO | - | - | - | - | - |
| Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - |
| Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan | - | - | - | - | - |
| Penyerahan Langsung | - | - | - | - | - |
| Proserbi Investasi | - | - | - | - | - |
| Emas murni | - | - | - | - | - |
| Investasi lain | - | - | - | - | - |
| Bukan investasi | 1.335 | 1.132 | - | 176 | - |
| Kas dan Bank | 150 | 36 | - | 170 | - |
| Taahhan | 641 | 75 | - | 6 | - |
| Aset Reasuransi | - | 1 | - | - | 1 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - |
| Property Bukan Investasi | - | - | - | - | - |
| Aset Lain | 544 | 1.020 | - | 0,1 | - |
| LIABILITAS DAN EKUITAS DANA | 64.718 | 8.445 | - | 6.706 | - |
| Liabilitas | 1.470 | 196 | - | 2.476 | - |
| Utang klaim dan manfaat dibayar | - | - | - | 766 | - |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - | - | - | - |
| Utang lain | 11 | 55 | - | 1.710 | - |
| Penyisihan Teknis | 1.459 | 141 | - | - | - |
| Penyisihan utang | - | - | - | - | - |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | 49 | - | - | 49 |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | 90 | - | - | 90 |
| Penyisihan klaim | - | 1 | - | - | 1 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - |
| Quardh | 63.248 | 8.249 | - | 4.230 | - |
| Ekuitas Dana | 139.800 | - | - | - | - |
| Modal Disor | - | - | - | - | - |
| Aksi/Disaqto Saham | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | 8.249 | - | 4.230 | - |
| Profit Equalization Reserve | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | (77.111) | - | - | - | (77.111) |
| Komponen Ekuitas Lainnya | 559 | - | - | - | 559 |
| Salah Satu SAK dan Saldo SAK | - | - | - | - | - |
| Aset yang Tidak Diperkenankan | - | - | - | - | - |

| Laporan Kinerja Keuangan | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| URAIAN | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | | Dana Investasi | | Penyesuaian | Gabungan |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Investasi | Dana Investasi | | |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 528 | 59 | - | (8) | - | 579 |
| Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 528 | 59 | - | (8) | - | 579 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 528 | 59 | - | (8) | - | 579 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi | (21) | 17 | - | 61 | - | 57 |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi | - | 6 | - | - | - | 6 |
| Kontribusi Neto | (21) | 11 | - | 61 | - | 51 |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | - | 2 | - | - | - | 2 |
| a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | 47 | - | - | - | 47 |
| b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP | - | - | - | - | - | - |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | (21) | 60 | - | 61 | - | 60 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | (21) | 60 | - | 61 | - | 60 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | - | - | - | - | - | - |
| a. Klaim Bruto | - | 1 | - | - | - | 1 |
| b. Klaim recovery | - | - | - | - | - | - |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 |
| d. Pemikiran Dana Investasi Peserta yang telah jatuh e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum & termasuk) | - | - | - | 86 | - | 86 |
| Jumlah Beban Klaim Neto | - | 1 | - | 86 | - | 87 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | 1 | 1 | - | 86 | - | 88 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | 58 | 60 | - | 61 | - | 59 |
| a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan | - | - | - | - | - | - |
| b. Surplus underwriting untuk Peserta | - | - | - | - | - | - |
| BEBAN USAHA: | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 1 | - | - | - | - | 1 |
| b. Beban Akuisisi | 4 | - | - | - | - | 4 |
| c. Beban Umum dan Administrasi: | | | | | | |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 392 | - | - | - | - | 392 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 77 | - | - | - | - | 77 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 157 | - | - | - | - | 157 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 519 | 0 | - | 0 | - | 519 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | (12) | 13 | (80) | 0 | - | (113) |
| Pendapatan Lain | - | - | - | - | - | - |
| Beban Lain | 1 | - | - | - | - | 1 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | (12) | 13 | (80) | 0 | - | (113) |
| Paik Perusahaan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | (12) | 13 | (80) | 0 | - | (113) |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | (220) | - | - | - | - | (220) |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | (217) | 83 | - | (79) | - | (214) |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan | (dalam jutaan rupiah) | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 7.218 | 62.704 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 7.416 | 64.274 |
| B. Liabilitas selain Quardh dari Dana Perusahaan | 198 | 1.470 |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 28 | 650 |
| A. Risiko Kredit | 2 | 642 |
| B. Risiko Likuiditas | 0,1 | - |
| C. Risiko Pasar | - | - |
| D. Risiko Asuransi | 19 | - |
| E. Risiko Operasional | 7 | 8 |
| F. MMBR atas PAYDI Digaransi | - | - |
| 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 Quardh (dalam %) | 26242% | 9652% |
| Tarung Tingkat Solvabilitas Internal | 120% | 120% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperyaratkan Peraturan | 100% | 100% |
| Aset yang Tersedia Untuk Quardh yang Diperhitungkan sebagai ditambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud | - | - |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal | - | - |
| B. Ketidakkelengkapan investasi: kas dan bank | - | - |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 26242% | 9652% |

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

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

| URAIAN | (dalam jutaan rupiah) | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 5.017 | 36.941 | 6.706 | 48.664 |
| B. Kewajiban lancar | 196 | 1.470 | 6.706 | 8.372 |
| C. Rasio (a-b) | 2555% | 2513% | 100% | 581% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 7.341 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 143 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | - | - | - |
| D. Rasio (a+b/c) | 5123% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Neto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 59 | 528 | (8) | 579 |
| B. Rata-rata Investasi | 7.327 | 63.466 | 6.388 | 77.213 |
| C. Rasio (a-b) | 1% | 1% | (8%) | 1% |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 1 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 61 | - | - | - |
| C. Rasio (a-b) | 2% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 8.249 | 63.248 | 4.230 | 75.727 |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 8.157 | 63.466 | 4.329 | 75.952 |
| C. Perubahan dana (a-b) | 92 | (217) | (100) | (225) |
| D. Rasio (c-b) | 1% | 0% | (2,3%) | (0%) |
| Rasio Aset Utang Syariah | | | | |
| A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | - | - | - | 8.446 |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - | 6.706 |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | 1.401.275 |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | - | - | - | 1% |
| Perhitungan Quardh yang Diperlukan Dana Tabarru' | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Quardh | 197 | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | 8.446 | - | - | - |
| Perhitungan Quardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Quardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Quardh yang Diperlukan (a-b) | | | | |