

LAPORAN BULANAN

Per April 2023

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-----|------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | | |
| ASET | Apr-23 | | | | | | |
| | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru | | Dana Investasi Peserta | | Gabungan |
| | SAK | SAP | SAK | SAP | SAK | SAP | |
| Investasi | 135,887.84 | 98,424.37 | 135,543.10 | 116,116.51 | - | - | 228,493.52 |
| Deposito | 54,422.80 | 54,422.80 | 39,016.51 | 39,016.51 | - | - | 93,439.31 |
| Sertifikat Deposito | 30,482.19 | 30,482.19 | 20,878.10 | 20,878.10 | - | - | 51,360.29 |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi syariah | 1,967.49 | 1,967.49 | 9,302.08 | 9,302.08 | - | - | 11,269.57 |
| MTH Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 21,973.12 | 21,973.12 | 8,600.87 | 8,600.87 | - | - | 30,573.99 |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara RI | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | - | - | 235.46 | 235.46 | - | - | 235.46 |
| Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| REPO | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Syariah dengan hak Tanggungan | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyerahan langsung | - | - | - | - | - | - | - |
| Properti Investasi | - | - | - | - | - | - | - |
| Emas Murni | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk Daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - | - | - | - | - | - |
| Investasi lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukan Investasi | 81,465.04 | 44,001.57 | 96,526.59 | 77,100.00 | - | - | 42,937.42 |
| Kas dan Bank | 38,324.28 | 38,324.28 | 47,640.98 | 47,640.98 | - | - | 85,965.26 |
| Tagihan | 36,135.58 | 3,801.26 | 25,557.95 | 13,380.51 | - | - | 42,937.42 |
| Aset Reasuransi | - | - | 16,078.51 | 16,078.51 | - | - | 16,078.51 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | - |
| Property non investasi | 169.02 | 1,876.03 | - | - | - | - | 169.02 |
| Aset lain | 6,836.16 | - | 7,249.15 | - | - | - | 14,085.31 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | 135,887.84 | 98,424.37 | 135,543.10 | 116,116.51 | - | - | 228,493.52 |
| Liabilitas | 38,446.19 | 38,446.19 | 84,919.22 | 85,678.17 | - | - | 42,937.42 |
| Utang klaim atau manfaat investasi | - | - | 3,414.17 | 3,414.17 | - | - | 3,414.17 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 43.29 | 43.29 | - | - | - | - | 43.29 |
| Utang lain | 32,379.13 | 32,379.13 | 59,050.09 | 59,050.09 | - | - | 42,937.42 |
| Penyisihan Teknis | 6,023.77 | 6,023.77 | 22,454.96 | 23,213.91 | - | - | 28,478.73 |
| Penyisihan ujuh | 6,023.77 | 6,023.77 | - | - | - | - | 6,023.77 |
| penyisihan PAYDI yg memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 12,643.04 | 12,643.04 | - | - | 12,643.04 |
| Penyisihan klaim | - | - | 9,811.92 | 10,570.87 | - | - | 9,811.92 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - | - | - |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 97,441.65 | 59,978.18 | 50,623.88 | 30,438.34 | - | - | 148,065.53 |
| Modal disetor | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| Agio/disagio Saham | - | - | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | - | 50,354.25 | 50,354.25 | - | - | 50,354.25 |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | 47,127.21 | 47,127.21 | - | - | - | - | 47,127.21 |
| Komponen Ekuitas lainnya | 314.44 | 314.44 | 269.63 | 269.63 | - | - | 584.07 |
| Selisih saldo SAK dan Saldo SAP | - | (37,463.47) | - | (8,008.10) | - | - | - |
| Kekayaan yang tidak diperkenankan | - | - | - | (12,177.44) | - | - | - |

| INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | |
| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 30,438.34 | 59,978.18 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 116,116.51 | 98,424.37 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 85,678.17 | 38,446.19 |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 5,299.48 | 1,043.89 |
| A. Risiko Kredit | 1,735.10 | 703.72 |
| B. Risiko Likuiditas | 563.99 | - |
| C. Risiko Pasar | 1,339.08 | 243.26 |
| D. Risiko Asuransi | 1,622.30 | - |
| E. Risiko Operasional | 39.02 | 96.91 |
| 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 %) | 574.36% | 5745.64% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan | 100.00% | 100.00% |
| 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 | 574.36% | 5745.64% |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| Uraian | Indikator | | | |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 135,543.10 | 122,145.33 | - | - |
| B. Kewajiban lancar | 70,819.56 | 38,446.19 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 191.39% | 317.70% | - | - |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 86,657.49 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 6,376.45 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | 3,431.20 | - | - | - |
| D. Rasio (a/(b+c)) | 8.84% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 408.81 | 807.92 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 43,858.14 | 51,761.20 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 0.93% | 1.56% | - | - |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 2,156.20 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 4,328.33 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 49.82% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 50,354.25 | 97,441.65 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 50,013.53 | 95,813.78 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | 340.72 | 1,627.87 | - | - |
| D. Rasio (c/b) | 0.68% | 1.70% | - | - |
| 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) | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | - | 951.24 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | - | 2.62 | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |

| LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | |
| | APR 2023 | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru | Akad Wakalah | Akad Mudharabah | Penyesuaian | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 607.48 | 408.81 | - | - | - | 1,016.29 |
| Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 286.17 | 286.17 | - | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 893.65 | 122.64 | - | - | - | 1,016.29 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 893.65 | 122.64 | - | - | - | 1,016.29 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi | | | | | | |
| a. Alokasi Kontribusi Langsung | 7,079.27 | 8,242.75 | - | - | - | 15,322.02 |
| b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi | 7,079.27 | 8,242.75 | - | - | - | 15,322.02 |
| Kontribusi Reasuransi/Restrosesi | 357.91 | 4,238.29 | - | - | - | 4,596.20 |
| Kontribusi neto | 6,721.36 | 4,004.46 | - | - | - | 10,725.82 |
| Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP | | | | | | |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | 323.87 | - | - | - | 323.87 |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 6,721.36 | 4,328.33 | - | - | - | 4,328.33 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 6,721.36 | 4,328.33 | - | - | - | 11,049.69 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | | | | | | |
| a. Klaim Bruto | - | 4,502.21 | - | - | - | 4,502.21 |
| b. Klaim recovery | - | 2,373.28 | - | - | - | 2,373.28 |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | 27.27 | - | - | - | 27.27 |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 2,156.20 | - | - | - | 2,156.20 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | 2,156.20 | - | - | - | 2,156.20 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | | | | | | |
| a. Surplus underwriting untuk dana perusahaan | 1,522.52 | 1,520.49 | - | - | - | 3,043.01 |
| b. Surplus underwriting untuk peserta | - | 434.42 | - | - | - | 434.42 |
| BEBAN USAHA | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 422.35 | - | - | - | - | 422.35 |
| b. Beban Akuisisi | 4,005.14 | - | - | - | - | 4,005.14 |
| c. Beban Umum dan Administrasi | 3,055.72 | - | - | - | - | 3,055.72 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 951.24 | - | - | - | - | 951.24 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 2.62 | - | - | - | - | 2.62 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 2,101.86 | - | - | - | - | 2,101.86 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 121.72 | - | - | - | - | 121.72 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 7,604.93 | - | - | - | - | 7,604.93 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 1,532.60 | 339.86 | - | - | - | 1,872.46 |
| Pendapatan Lain | - | - | - | - | - | - |
| Beban Lain | 121.30 | - | - | - | - | 121.30 |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai aset | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,411.30 | 339.86 | - | - | - | 1,751.16 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 1,411.30 | 339.86 | - | - | - | 1,751.16 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 216.57 | - | - | - | - | 216.57 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 1,627.87 | 339.86 | - | - | - | 1,967.73 |

| Reasurador Utama | Rating |
|--|----------------------|
| 1. PT Reasuransi Syariah Indonesia | idA+ |
| 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | idA |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | AA-(idn) |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Anthoni Salim | 33.00% |
| 2. PT Asian International Investing | 32.00% |
| 3. PT Lintas Sejahtera Langgeng | 18.93% |
| 4. Raymond Salim | 2.51% |
| 5. Teddy Salim | 2.51% |
| 6. Aylene Salim | 2.51% |
| 7. Renny Salim | 2.51% |
| 8. Sjerra (Sherra) Salim | 2.51% |
| 9. Brenda Salim | 2.51% |
| 10. Ahli Waris Almarhumah Sri Rahayu Kartorahardjo | 0.62% |
| 11. Dharmawan Gozali | 0.40% |
| Dewan Komisaris | |
| 1. Anthoni Salim | Komisaris Utama |
| 2. Phiong, Philipus Darma | Komisaris |
| 3. Indomen Saragih | Komisaris Independen |
| 4. Paul Hardjatmo | Komisaris Independen |
| Dewan Pengawas Syariah | |
| 1. Prof. DR. H. M. Amin Suma SH, MA, MM | Ketua |
| 2. DR. K.H. Manarul Hidayat, MA | Anggota |
| 3. DR. M. Syaerozi Dimiyathi, M.Ed | Anggota |
| Direksi | |
| 1. Julisti Boddhiya | Direktur Utama |
| 2. Indrawati Darmawan | Direktur |
| 3. Muljadi Kusuma | Direktur |
| 4. Syarifuddin | Direktur |
| 5. Yohanes Jap | Direktur Kepatuhan |

LAPORAN BULANAN

Per Mei 2023

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-----|------------|
| Mei 2023 | | | | | | | |
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | | |
| ASET | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru | | Dana Investasi Peserta | | Gabungan |
| | SAK | SAP | SAK | SAP | SAK | SAP | |
| Investasi | 134,047.58 | 100,866.10 | 131,555.41 | 113,131.97 | - | - | 226,154.53 |
| Deposito | 54,781.76 | 54,781.76 | 38,964.48 | 38,964.48 | - | - | 93,746.24 |
| Sertifikat Deposito | 30,482.20 | 30,482.20 | 20,728.10 | 20,728.10 | - | - | 51,210.30 |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi syariah | 1,974.00 | 1,974.00 | 9,358.65 | 9,358.65 | - | - | 11,332.65 |
| MTH Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 22,325.56 | 22,325.56 | 8,648.66 | 8,648.66 | - | - | 30,974.22 |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara RI | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | - | - | 229.07 | 229.07 | - | - | 229.07 |
| Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - | - | - |
| REPO | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Syariah dengan hak Tanggungan | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyerahan langsung | - | - | - | - | - | - | - |
| Properti Investasi | - | - | - | - | - | - | - |
| Emas Murni | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk Daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - | - | - | - | - | - |
| Investasi lain | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukan Investasi | 79,265.82 | 46,084.34 | 92,590.93 | 74,167.49 | - | - | 39,448.46 |
| Kas dan Bank | 39,723.69 | 39,723.69 | 44,053.97 | 44,053.97 | - | - | 83,777.66 |
| Tagihan | 32,156.14 | 4,484.62 | 25,203.09 | 14,327.14 | - | - | 39,448.46 |
| Aset Reasuransi | - | - | 15,786.38 | 15,786.38 | - | - | 15,786.38 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | - |
| Property non investasi | 166.57 | 1,876.03 | - | - | - | - | 166.57 |
| Aset lain | 7,219.42 | - | 7,547.49 | - | - | - | 14,766.91 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | 134,047.58 | 100,866.10 | 131,555.41 | 113,131.97 | - | - | 226,154.53 |
| Liabilitas | 36,486.07 | 36,486.07 | 80,337.19 | 81,150.09 | - | - | 39,448.46 |
| Utang klaim atau manfaat investasi | - | - | 2,787.47 | 2,787.47 | - | - | 2,787.47 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang lain | 30,249.21 | 30,249.21 | 54,170.76 | 54,170.76 | - | - | 39,448.46 |
| Penyisihan Teknis | 6,236.86 | 6,236.86 | 23,378.96 | 24,191.86 | - | - | 6,236.86 |
| Penyisihan ujuh | 6,236.86 | 6,236.86 | - | - | - | - | 6,236.86 |
| penyisihan PAYDI yg memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 12,712.20 | 12,712.20 | - | - | 12,712.20 |
| Penyisihan klaim | - | - | 10,666.76 | 11,479.66 | - | - | 10,666.76 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - | - | - |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 97,561.51 | 64,380.03 | 51,218.22 | 31,981.88 | - | - | 148,779.73 |
| Modal disetor | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |
| Agio/disagio Saham | - | - | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | - | 50,844.23 | 50,844.23 | - | - | 50,844.23 |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | 46,888.12 | 46,888.12 | - | - | - | - | 46,888.12 |
| Komponen Ekuitas lainnya | 673.39 | 673.39 | 373.99 | 373.99 | - | - | 1,047.38 |
| Selisih saldo SAK dan Saldo SAP | - | (33,181.48) | - | (8,360.39) | - | - | - |
| Kekayaan yang tidak diperkenankan | - | - | - | (10,875.95) | - | - | - |

| LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
| Mei 2023 | | | | | | |
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | |
| PENDAPATAN | Dana Perusahaan | Dana Tabarru | Akad Wakalah | Akad Mudharabah | Penyesuaian | Gabungan |
| | PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | |
| Hasil Investasi | 811.86 | 565.36 | - | - | - | 1,377.22 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 395.75 | 395.75 | - | - | - | 791.50 |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,207.61 | 169.61 | - | - | - | 1,377.22 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,207.61 | 169.61 | - | - | - | 1,377.22 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi | | | | | | |
| a. Alokasi Kontribusi Langsung | 9,168.68 | 10,822.90 | - | - | - | 19,991.58 |
| b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi | 9,168.68 | 10,822.90 | - | - | - | 19,991.58 |
| Kontribusi Reasuransi/Restrosesi | 467.79 | 5,573.40 | - | - | - | 6,041.19 |
| Kontribusi neto | 8,700.89 | 5,249.50 | - | - | - | 13,950.39 |
| Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP | | | | | | |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | (901.84) | - | - | - | (901.84) |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 8,700.89 | 4,347.66 | - | - | - | 13,048.55 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 8,700.89 | 4,347.66 | - | - | - | 13,048.55 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | | | | | | |
| a. Klaim Bruto | - | 5,430.96 | - | - | - | 5,430.96 |
| b. Klaim recovery | - | 2,828.25 | - | - | - | 2,828.25 |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | 17.68 | - | - | - | 17.68 |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 2,620.39 | - | - | - | 2,620.39 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | 2,620.39 | - | - | - | 2,620.39 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | - | 1,727.27 | - | - | - | 1,727.27 |
| a. Surplus underwriting untuk dana perusahaan | 1,211.12 | 1,209.09 | - | - | - | 2,420.21 |
| b. Surplus underwriting untuk peserta | - | 345.45 | - | - | - | 345.45 |
| BEBAN USAHA | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 519.43 | - | - | - | - | 519.43 |
| b. Beban Akuisisi | 5,204.64 | - | - | - | - | 5,204.64 |
| c. Beban Umum dan Administrasi | 3,819.79 | - | - | - | - | 3,819.79 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 1,333.99 | - | - | - | - | 1,333.99 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 5.46 | - | - | - | - | 5.46 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 2,480.34 | - | - | - | - | 2,480.34 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 334.82 | - | - | - | - | 334.82 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 9,878.68 | - | - | - | - | 9,878.68 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 1,240.94 | 342.34 | - | - | - | 1,583.28 |
| Pendapatan Lain | - | - | - | - | - | - |
| Beban Lain | 68.73 | - | - | - | - | 68.73 |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai aset | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,172.21 | 342.34 | - | - | - | 1,514.55 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 1,172.21 | 342.34 | - | - | - | 1,514.55 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 575.52 | - | - | - | - | 575.52 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 1,747.73 | 342.34 | - | - | - | 2,090.07 |

| INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta |
| Tingkat Solvabilitas | 31,981.88 | 64,380.03 | - |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 113,131.97 | 100,866.10 | - |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 81,150.09 | 36,486.07 | - |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 5,600.77 | 1,110.85 | - |
| A. Risiko Kredit | 1,805.91 | 770.04 | - |
| B. Risiko Likuiditas | 479.76 | - | - |
| C. Risiko Pasar | 1,335.31 | 243.26 | - |
| D. Risiko Asuransi | 1,940.83 | - | - |
| E. Risiko Operasional | 38.96 | 97.56 | - |
| 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 %) | 571.03% | 5795.55% | - |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% | - |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan | 100.00% | 100.00% | - |
| 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 | 571.03% | 5795.55% | - |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| Uraian | Indikator | | | |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 131,555.41 | 121,887.11 | 0 | - |
| B. Kewajiban lancar | 68,343.29 | 36,486.07 | 0 | - |
| C. Rasio (a/b) | 192.49% | 334.06% | - | - |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 83,018.45 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 7,592.58 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | 2,771.98 | - | - | - |
| D. Rasio (a/(b+c)) | 8.01% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 565.36 | 1,063.43 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 43,809.11 | 51,836.41 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 1.29% | 2.05% | - | - |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 2,620.39 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 4,347.66 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 60.27% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 50,844.23 | 97,561.51 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 50,013.53 | 95,813.78 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | 830.70 | 1,747.73 | - | - |
| D. Rasio (c/b) | 1.66% | 1.82% | - | - |
| 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) | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | - | 1,333.99 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | - | 5.46 | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |

| Reasuratur Utama | Rating |
|--|----------------------|
| 1. PT Reasuransi Syariah Indonesia | idA+ |
| 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | idA |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | AA-(idr) |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Anthoni Salim | 33.00% |
| 2. PT Asian International Investindo | 32.00% |
| 3. PT Lintas Sejahtera Langgeng | 18.93% |
| 4. Raymond Salim | 2.51% |
| 5. Teddy Salim | 2.51% |
| 6. Aylene Salim | 2.51% |
| 7. Renny Salim | 2.51% |
| 8. Sjerra (Sherra) Salim | 2.51% |
| 9. Brenda Salim | 2.51% |
| 10. Ahli Waris Almarhumah Sri Rahayu Kartorahardjo | 0.62% |
| 11. Dharmawan Gozali | 0.40% |
| Dewan Komisaris | |
| 1. Anthoni Salim | Komisaris Utama |
| 2. Phiong, Philipus Darma | Komisaris |
| 3. Indomen Saragih | Komisaris Independen |
| 4. Paul Hardjatmo | Komisaris Independen |
| Dewan Pengawas Syariah | |
| 1. Prof. DR. H. M. Amin Suma SH, MA, MM | Ketua |
| 2. DR. K.H. Manarul Hidayat, MA | Anggota |
| 3. DR. M. Syaeroz Dimiyathi, M.Ed | Anggota |
| Direksi | |
| 1. Juliali Boddhiya | Direktur Utama |
| 2. Indrawati Darmawan | Direktur |
| 3. Mujadi Kusuma | Direktur |
| 4. Syarifuddin | Direktur |
| 5. Yohanes Jap | Direktur Kepatuhan |

LAPORAN BULANAN

Per Juni 2023

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|----------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | | | |
| | Juni 2023 | | | | | | Penyesuaian | Gabungan |
| | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru | | Dana Investasi Peserta | | | |
| | SAK | SAP | SAK | SAP | SAK | SAP | | |
| ASET | 135,398.82 | 101,142.04 | 136,938.68 | 116,136.81 | - | - | 231,721.47 | |
| Investasi | 54,931.17 | 54,931.17 | 38,947.52 | 38,947.52 | - | - | 93,878.69 | |
| Deposito | 30,478.20 | 30,478.20 | 20,726.30 | 20,726.30 | - | - | 51,204.50 | |
| Sertifikat Deposito | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sukuk atau Obligasi syariah | 1,974.00 | 1,974.00 | 9,349.55 | 9,349.55 | - | - | 11,323.55 | |
| MTN Syariah | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga Syariah Negara | 22,478.97 | 22,478.97 | 8,638.29 | 8,638.29 | - | - | 31,117.26 | |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara RI | - | - | - | - | - | - | - | |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reksa Dana Syariah | - | - | 233.38 | 233.38 | - | - | 233.38 | |
| Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - | - | - | |
| REPO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pembiayaan Syariah dengan hak Tanggungan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyerahan langsung | - | - | - | - | - | - | - | |
| Properti investasi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emas Murni | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sukuk Daerah | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investasi lain | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bukan Investasi | 80,467.65 | 46,210.87 | 97,991.16 | 77,189.29 | - | - | 137,842.78 | |
| Kas dan Bank | 39,599.68 | 39,599.68 | 48,577.75 | 48,577.75 | - | - | 88,177.43 | |
| Tagihan | 32,888.84 | 4,588.10 | 25,226.46 | 12,488.40 | - | - | 40,616.03 | |
| Aset Reasuransi | - | - | 16,123.14 | 16,123.14 | - | - | 17,499.27 | |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | 16,123.14 | |
| Property non investasi | 164.12 | 2,023.09 | - | - | - | - | 164.12 | |
| Aset lain | 7,815.01 | - | 8,063.81 | - | - | - | 15,878.82 | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | 135,398.82 | 101,142.04 | 136,938.68 | 116,136.81 | - | - | 231,721.47 | |
| Liabilitas | 37,566.87 | 37,566.87 | 85,660.58 | 86,522.09 | - | - | 40,616.03 | |
| Utang klaim atau manfaat investasi | - | - | 2,617.88 | 2,617.88 | - | - | 2,617.88 | |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Utang lain | 31,134.58 | 31,134.58 | 58,708.86 | 58,708.86 | - | - | 40,616.03 | |
| Penyisihan Teknis | 6,432.29 | 6,432.29 | 24,333.84 | 25,195.35 | - | - | 30,766.13 | |
| Penyisihan ujuh | 6,432.29 | 6,432.29 | - | - | - | - | 6,432.29 | |
| penyisihan PAYDI yg memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 12,929.47 | 12,929.47 | - | - | 12,929.47 | |
| Penyisihan klaim | - | - | 11,404.37 | 12,265.88 | - | - | 11,404.37 | |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - | - | - | |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ekuitas Dana | 97,831.95 | 63,575.17 | 51,278.10 | 29,614.72 | - | - | 149,110.05 | |
| Modal disetor | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 | |
| Agljo/disagio Saham | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akumulasi Dana | - | - | 50,916.34 | 50,916.34 | - | - | 50,916.34 | |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saldo Laba | 47,005.14 | 47,005.14 | - | - | - | - | 47,005.14 | |
| Komponen Ekuitas lainnya | 826.81 | 826.81 | 361.76 | 361.76 | - | - | 1,188.57 | |
| Selisih saldo SAK dan Saldo SAP | - | (34,256.78) | - | (8,925.32) | - | - | - | |
| Kekayaan yang tidak diperkenankan | - | - | - | (12,738.06) | - | - | - | |

| INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | |
| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 29,614.72 | 63,575.17 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 116,136.81 | 101,142.04 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 86,522.09 | 37,566.87 |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 5,881.55 | 1,120.25 |
| A. Risiko Kredit | 1,741.37 | 773.28 |
| B. Risiko Likuiditas | 478.62 | - |
| C. Risiko Pasar | 1,329.00 | 248.74 |
| D. Risiko Asuransi | 1,940.83 | - |
| E. Risiko Operasional | 38.96 | 98.22 |
| 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 %) | 521.24% | 5675.10% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan | 100.00% | 100.00% |
| 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 | 521.24% | 5675.10% |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| Uraian | Indikator | | | |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 136,938.60 | 123,269.09 | 0 | - |
| B. Kewajiban lancar | 73,694.97 | 37,566.87 | 0 | - |
| C. Rasio (a/b) | 185.82% | 328.13% | - | - |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 87,525.27 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 8,210.70 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | 2,630.91 | - | - | - |
| D. Rasio (a/(b+c)) | 8.07% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 719.05 | 1,063.43 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 43,386.45 | 51,836.41 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 1.66% | 2.05% | - | - |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 3,321.60 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 5,308.94 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 62.57% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 50,916.34 | 97,561.51 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 50,013.53 | 95,813.78 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | 902.81 | 1,747.73 | - | - |
| D. Rasio (c/b) | 1.81% | 1.82% | - | - |
| Rasio Aset Unit Syariah | | | | |
| A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | - | - | - | - |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | 0 | - |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | - |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru' | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | - | 1,593.72 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | - | 5.46 | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Juni 2023 | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru | Akad Wakalah | Akad Mudharabah | Penyesuaian | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 1,006.68 | 719.05 | - | - | - | 1,725.73 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 503.34 | 503.34 | - | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,510.02 | 215.71 | - | - | - | 1,725.73 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,510.02 | 215.71 | - | - | - | 1,725.73 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi | 11,339.19 | 13,750.83 | - | - | - | 25,090.02 |
| a. Alokasi Kontribusi Langsung | - | - | - | - | - | - |
| b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi | 11,339.19 | 13,750.83 | - | - | - | 25,090.02 |
| Kontribusi Reasuransi/Restroresi | 576.74 | 7,202.89 | - | - | - | 7,779.63 |
| Kontribusi neto | 10,762.45 | 6,547.94 | - | - | - | 17,310.39 |
| Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP | - | - | - | - | - | - |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | (1,239.00) | - | - | - | (1,239.00) |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 10,762.45 | 5,308.94 | - | - | - | 16,071.39 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 10,762.45 | 5,308.94 | - | - | - | 16,071.39 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | - | - | - | - | - | - |
| a. Klaim Bruto | - | 6,262.39 | - | - | - | 6,262.39 |
| b. Klaim recovery | - | 3,239.43 | - | - | - | 3,239.43 |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | 298.64 | - | - | - | 298.64 |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 3,321.60 | - | - | - | 3,321.60 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | 3,321.60 | - | - | - | 3,321.60 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | - | 1,987.34 | - | - | - | 1,987.34 |
| a. Surplus underwriting untuk dana perusahaan | 1,393.16 | 1,391.13 | - | - | - | 2,784.29 |
| b. Surplus underwriting untuk peserta | - | 397.47 | - | - | - | 397.47 |
| BEBAN USAHA | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 657.97 | - | - | - | - | 657.97 |
| b. Beban Akuisisi | 6,577.11 | - | - | - | - | 6,577.11 |
| c. Beban Umum dan Administrasi | 4,637.31 | - | - | - | - | 4,637.31 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 1,593.72 | - | - | - | - | 1,593.72 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 5.46 | - | - | - | - | 5.46 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 3,038.13 | - | - | - | - | 3,038.13 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 530.25 | - | - | - | - | 530.25 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 12,402.64 | - | - | - | - | 12,402.64 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 1,262.99 | 414.45 | - | - | - | 1,677.44 |
| Pendapatan Lain | 26.24 | - | - | - | - | 26.24 |
| Beban Lain | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai aset | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,289.23 | 414.45 | - | - | - | 1,703.68 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 1,289.23 | 414.45 | - | - | - | 1,703.68 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 728.94 | - | - | - | - | 728.94 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 2,018.17 | 414.45 | - | - | - | 2,432.62 |

| Reasuratur Utama | Rating |
|--|----------|
| 1. PT Reasuransi Syariah Indonesia | idA+ |
| 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | idA |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | AA-(idn) |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Anthoni Salim | 33.00% |
| 2. PT Asian International Investindo | |

LAPORAN BULANAN

Per Juli 2023

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-----|-------------|------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | | | |
| ASET | Jul-23 | | | | | | | |
| | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru | | Dana Investasi Peserta | | Penyesuaian | Gabungan |
| | SAK | SAP | SAK | SAP | SAK | SAP | | |
| Investasi | 135,732.92 | 99,415.71 | 138,846.81 | 118,205.23 | - | - | - | 235,088.03 |
| Deposito | 56,652.38 | 56,652.38 | 40,904.74 | 40,904.74 | - | - | - | 97,557.12 |
| Sertifikat Deposito | 30,028.22 | 30,028.22 | 20,726.30 | 20,726.30 | - | - | - | 50,754.52 |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi syariah | 3,964.97 | 3,964.97 | 11,339.47 | 11,339.47 | - | - | - | 15,304.44 |
| MTN Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 22,659.19 | 22,659.19 | 8,600.47 | 8,600.47 | - | - | - | 31,259.66 |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara RI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | - | - | 238.50 | 238.50 | - | - | - | 238.50 |
| Efek Beragun Aset Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Real Estate Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| REPO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembiayaan Syariah dengan hak Tanggungan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyerahan langsung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Properti Investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emas Murni | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dana Investasi Infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investasi lain | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bukan Investasi | 79,080.54 | 42,763.33 | 97,942.07 | 77,300.49 | - | - | 39,491.70 | 137,530.91 |
| Kas dan Bank | 38,111.96 | 38,111.96 | 50,080.08 | 50,080.08 | - | - | - | 88,192.04 |
| Tagihan | 32,150.58 | 4,489.70 | 26,700.13 | 13,442.32 | - | - | 39,491.70 | 19,719.01 |
| Aset Reasuransi | - | - | 13,778.09 | 13,778.09 | - | - | - | 13,778.09 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property non investasi | 161.67 | 161.67 | - | - | - | - | - | 161.67 |
| Aset lain | 8,296.33 | - | 7,383.77 | - | - | - | - | 15,680.10 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | 135,732.92 | 99,415.71 | 138,846.81 | 118,205.23 | - | - | 39,491.70 | 235,088.03 |
| Liabilitas | 37,820.92 | 37,820.92 | 87,562.33 | 88,466.79 | - | - | 39,491.70 | 85,891.55 |
| Utang klaim atau manfaat investasi | - | - | 3,173.87 | 3,173.87 | - | - | - | 3,173.87 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang lain | 31,455.44 | 31,455.44 | 62,151.76 | 62,151.76 | 39,491.70 | - | 54,115.50 | 28,602.18 |
| Penyisihan Teknis | 6,365.48 | 6,365.48 | 22,236.70 | 23,141.16 | - | - | - | 6,365.48 |
| Penyisihan ujuh | 6,365.48 | 6,365.48 | - | - | - | - | - | - |
| penyisihan PAYDI yg memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 12,591.73 | 12,591.73 | - | - | - | 12,591.73 |
| Penyisihan klaim | - | - | 9,644.97 | 10,549.43 | - | - | - | 9,644.97 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 97,912.00 | 61,594.79 | 51,284.48 | 29,738.44 | - | - | - | 149,196.48 |
| Modal disetor | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| Agi/disagio Saham | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | - | 50,970.62 | 50,970.62 | - | - | - | 50,970.62 |
| Profit Equilization Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | 46,914.01 | 46,914.01 | - | - | - | - | - | 46,914.01 |
| Komponen Ekuitas lainnya | 997.99 | 997.99 | 313.86 | 313.86 | - | - | - | 1,311.85 |
| Selisih saldo SAK dan Saldo SAP | - | (36,317.21) | - | (8,288.23) | - | - | - | - |
| Kekayaan yang tidak diperkenankan | - | - | - | (13,257.81) | - | - | - | - |

| LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | |
| | Jul-23 | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru | Akad Wakalah | Akad Mudharabah | Penyesuaian | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 1,215.84 | 889.25 | - | - | - | 2,105.09 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 622.48 | 622.48 | - | - | - | 1,244.96 |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,838.32 | 266.77 | - | - | - | 2,105.09 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,838.32 | 266.77 | - | - | - | 2,105.09 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi | | | | | | |
| a. Alokasi Kontribusi Langsung | 13,263.90 | 16,086.53 | - | - | - | 29,350.43 |
| b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi | 13,263.90 | 16,086.53 | - | - | - | 29,350.43 |
| Kontribusi Reasuransi/Restrosesi | 676.19 | 8,435.27 | - | - | - | 9,111.46 |
| Kontribusi neto | 12,587.71 | 7,651.26 | - | - | - | 20,238.97 |
| Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP | | | | | | |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | (1,517.38) | - | - | - | (1,517.38) |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 12,587.71 | 6,133.88 | - | - | - | 18,721.59 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 12,587.71 | 6,133.88 | - | - | - | 18,721.59 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | | | | | | |
| a. Klaim Bruto | - | 7,950.74 | - | - | - | 7,950.74 |
| b. Klaim recovery | - | 4,104.52 | - | - | - | 4,104.52 |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | 268.18 | - | - | - | 268.18 |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 4,114.40 | - | - | - | 4,114.40 |
| Beban Adjuster | | | | | | |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | | | | | | |
| a. surplus underwriting untuk dana perusahaan | 1,415.67 | 1,413.64 | - | - | - | 2,829.31 |
| b. Surplus underwriting untuk peserta | - | 403.89 | - | - | - | 403.89 |
| BEBAN USAHA | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 830.77 | - | - | - | - | 830.77 |
| b. Beban Akuisisi | 7,733.45 | - | - | - | - | 7,733.45 |
| c. Beban Umum dan Administrasi | 5,697.95 | - | - | - | - | 5,697.95 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 1,847.42 | - | - | - | - | 1,847.42 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 7.81 | - | - | - | - | 7.81 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 3,842.72 | - | - | - | - | 3,842.72 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | 463.43 | - | - | - | - | 463.43 |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 14,725.60 | - | - | - | - | 14,725.60 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 1,116.10 | 468.72 | - | - | - | 1,584.82 |
| Pendapatan Lain | 82.00 | - | - | - | - | 82.00 |
| Beban Lain | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai aset | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,198.10 | 468.72 | - | - | - | 1,666.82 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 1,198.10 | 468.72 | - | - | - | 1,666.82 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 900.12 | - | - | - | - | 900.12 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 2,098.22 | 468.72 | - | - | - | 2,566.94 |

| INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | |
| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi |
| Tingkat Solvabilitas | 29,738.44 | 61,594.79 | |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 118,205.23 | 99,415.71 | |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 88,466.79 | 37,820.92 | |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 5,776.25 | 1,062.67 | |
| A. Risiko Kredit | 1,760.70 | 787.89 | |
| B. Risiko Likuiditas | 478.64 | - | |
| C. Risiko Pasar | 1,328.28 | 174.29 | |
| D. Risiko Asuransi | 2,167.72 | - | |
| E. Risiko Operasional | 40.90 | 100.49 | |
| 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 %) | 514.84% | 5796.26% | |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% | |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan | 100.00% | 100.00% | |
| 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 | 514.84% | 5796.26% | |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| Uraian | Indikator | | | |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 138,846.74 | 123,605.13 | - | - |
| B. Kewajiban lancar | 75,596.21 | 37,820.92 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 183.67% | 326.82% | - | - |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 90,984.82 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 8,458.61 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | 2,927.58 | - | - | - |
| D. Rasio (a/(b+c)) | 799.08% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 889.25 | 1,570.70 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 44,388.71 | 52,762.73 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 2.00% | 2.98% | - | - |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 4,114.40 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 6,133.89 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 67.08% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 50,970.62 | 97,912.00 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 50,013.53 | 95,813.78 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | 957.09 | 2,098.22 | - | - |
| D. Rasio (c/b) | 1.91% | 2.19% | - | - |
| 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) | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | - | 1,847.42 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | - | 7.81 | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |

| Reasurador Utama | Rating |
|--|----------|
| 1. PT Reasuransi Syariah Indonesia | idA+ |
| 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia | idA |
| 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | AA-(idr) |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Anthoni Salim | 33.00% |
| 2. PT Asian International Investing | 32.00% |
| 3. PT Lintas Sejahtera Langgeng | 18.93% |
| 4. Raymond Salim | 2.51% |
| 5. Teddy Salim | 2.51% |

LAPORAN BULANAN
Per September 2023

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-----------------|-------------------|
| September 2023 | | | | | | | | |
| | Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | | |
| | Dana Perusahaan | | Dana Tabarru | | Dana Investasi Peserta | | Penyesuaian | Gabungan |
| | SAK | SAP | SAK | SAP | SAK | SAP | | |
| ASET | 122,698.55 | 110,935.61 | 102,913.62 | 100,137.81 | - | - | - | 218,306.38 |
| Investasi | 53,264.24 | 53,264.24 | 37,201.92 | 37,201.92 | - | - | - | 90,466.16 |
| Deposito | 30,084.10 | 30,084.10 | 20,751.30 | 20,751.30 | - | - | - | 50,835.40 |
| Sertifikat Deposito | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saham Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukuk atau Obligasi syariah | 2,883.64 | 2,883.64 | 10,258.14 | 10,258.14 | - | - | - | 13,141.78 |
| MTH Syariah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 20,296.50 | 20,296.50 | 5,952.90 | 5,952.90 | - | - | - | 26,249.40 |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara selain Negara RI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reksa Dana Syariah | - | 239.58 | 239.58 | - | - | - | - | 239.58 |
| 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 | 69,434.31 | 57,671.37 | 65,711.70 | 62,935.89 | - | - | 7,305.79 | 127,840.22 |
| Kas dan Bank | 52,971.19 | 52,971.19 | 42,576.81 | 42,576.81 | - | - | - | 95,548.00 |
| Tagihan | 7,905.10 | 4,543.41 | 15,057.74 | 12,458.86 | - | - | 7,305.79 | 15,657.05 |
| Aset Reasuransi | - | - | 7,900.22 | 7,900.22 | - | - | - | 7,900.22 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property non investasi | 156.77 | 156.77 | - | - | - | - | - | 156.77 |
| Aset lain | 8,401.25 | - | 176.93 | - | - | - | - | 8,578.18 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | 122,698.55 | 110,935.61 | 102,913.62 | 100,137.81 | - | - | 7,305.79 | 218,306.38 |
| Liabilitas | 22,677.16 | 22,677.16 | 53,706.75 | 54,659.45 | - | - | 7,305.79 | 79,072.12 |
| Utang klaim atau manfaat investasi | - | - | 501.11 | 501.11 | - | - | - | 501.11 |
| Biaya yang masih harus dibayar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang lain | 17,203.00 | 17,203.00 | 36,857.38 | 36,857.38 | - | - | 7,305.79 | 46,754.59 |
| Penyisihan Teknis | 5,474.16 | 5,474.16 | 16,348.26 | 17,300.96 | - | - | - | 21,822.42 |
| Penyisihan ujuh | 5,474.16 | 5,474.16 | - | - | - | - | - | 5,474.16 |
| penyisihan PAYDI yg memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | - | 9,119.07 | 9,119.07 | - | - | - | 9,119.07 |
| Penyisihan klaim | - | - | 7,229.19 | 8,181.89 | - | - | - | 7,229.19 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qardh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 100,021.39 | 88,258.45 | 49,206.87 | 45,478.36 | - | - | - | 149,228.26 |
| Modal disetor | 50,000.00 | 50,000.00 | - | - | - | - | - | 50,000.00 |
| Agio/disagio Saham | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | - | 49,089.76 | 49,089.76 | - | - | - | 49,089.76 |
| Profit Equalization Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | 49,506.54 | 49,506.54 | - | - | - | - | - | 49,506.54 |
| Komponen Ekuitas lainnya | 514.85 | 514.85 | 117.11 | 117.11 | - | - | - | 631.96 |
| Selisih saldo SAK dan Saldo SAP | - | (11,762.94) | - | (1,129.63) | - | - | - | (2,598.88) |
| Kekayaan yang tidak diperkenankan | - | - | - | - | - | - | - | - |

| INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------|
| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | | |
| (dalam jutaan rupiah) | | | |
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Gabungan |
| Tingkat Solvabilitas | 45,478.36 | 88,258.45 | 133,736.81 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 100,137.81 | 110,935.61 | 211,073.42 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 54,659.45 | 22,677.16 | 77,336.61 |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 5,027.28 | 1,124.57 | 6,151.85 |
| A. Risiko Kredit | 1,394.39 | 787.15 | 2,181.54 |
| B. Risiko Likuiditas | 16.41 | - | 16.41 |
| C. Risiko Pasar | 1,383.37 | 179.68 | 1,563.05 |
| D. Risiko Asuransi | 2,205.91 | - | 2,205.91 |
| E. Risiko Operasional | 37.20 | 157.75 | 195.95 |
| 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 %) | 904.63% | 7848.18% | 904.63% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120.00% | 120.00% | 120.00% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 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 | 904.63% | 7848.18% | 904.63% |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|----------|
| (dalam jutaan rupiah) | | | | |
| Uraian | Indikator | | | |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 102,913.55 | 122,131.53 | 0 | - |
| B. Kewajiban lancar | 53,296.50 | 22,677.16 | 0 | - |
| C. Rasio (a/b) | 193.10% | 538.57% | - | - |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 79,778.73 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 8,448.04 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | 475.55 | - | - | - |
| D. Rasio (a/(b+c)) | 894.02% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 1,407.14 | 2,466.91 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 41,994.97 | 51,357.58 | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 3.35% | 4.80% | - | - |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 5,721.92 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 10,018.15 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 57.12% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 49,089.76 | 100,021.39 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 50,013.53 | 95,813.78 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | (923.77) | 4,207.61 | - | - |
| D. Rasio (c/b) | -1.85% | 4.39% | - | - |
| 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) | 0.00% | 0.00% | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rasio Pendidikan dan Pelatihan | | | | |
| A. Biaya Pegawai dan Pengurus | - | 1,335.64 | - | - |
| B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan | - | 12.03 | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | 0 | - | - |

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

| September 2023 | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| Dalam Jutaan Rupiah | | | | | | |
| | Dana Perusahaan | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru | Akad Wakalah | Akad Mudharabah | Penyesuaian | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 1,959.72 | 1,407.14 | - | - | - | 3,366.86 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | 985.00 | 985.00 | - | - | - | 1,970.00 |
| Jumlah Hasil Investasi | 2,944.72 | 422.14 | - | - | - | 3,366.86 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 2,944.72 | 422.14 | - | - | - | 3,366.86 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi | 19,185.26 | 23,414.59 | - | - | - | 42,599.85 |
| a. Alokasi Kontribusi Langsung | - | - | - | - | - | - |
| b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung | 19,185.26 | 23,414.59 | - | - | - | 42,599.85 |
| Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi | 19,185.26 | 23,414.59 | - | - | - | 42,599.85 |
| Kontribusi Reasuransi/Restrosesi | 918.00 | 11,306.52 | - | - | - | 12,224.52 |
| Kontribusi neto | 18,267.26 | 12,108.07 | - | - | - | 30,375.33 |
| Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP | - | - | - | - | - | - |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | - | - | - | - | - |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | (2,089.92) | - | - | - | (2,089.92) |
| c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 18,267.26 | 10,018.15 | - | - | - | 28,285.41 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 18,267.26 | 10,018.15 | - | - | - | 28,285.41 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | | | | | | |
| a. Klaim Bruto | - | 13,704.52 | - | - | - | 13,704.52 |
| b. Klaim recovery | - | 7,667.67 | - | - | - | 7,667.67 |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | (314.93) | - | - | - | (314.93) |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | - | - | - |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | 5,721.92 | - | - | - | 5,721.92 |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | 5,721.92 | - | - | - | 5,721.92 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | 5,721.92 | - | - | - | 5,721.92 |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | | | | | | |
| a. Surplus underwriting untuk dana perusahaan | 3,013.45 | 3,007.36 | - | - | - | 6,020.81 |
| b. Surplus underwriting untuk peserta | - | 859.25 | - | - | - | 859.25 |
| BEBAN USAHA | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 1,571.49 | - | - | - | - | 1,571.49 |
| b. Beban Akuisisi | 10,458.95 | - | - | - | - | 10,458.95 |
| c. Beban Umum dan Administrasi | 2,335.64 | - | - | - | - | 2,335.64 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 12.03 | - | - | - | - | 12.03 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 10,947.15 | - | - | - | - | 10,947.15 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | (427.89) | - | - | - | - | (427.89) |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 24,897.37 | - | - | - | - | 24,897.37 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | (671.94) | 851.76 | - | - | - | 179.82 |
| Pendapatan Lain | 4,462.57 | - | - | - | - | 4,462.57 |
| Beban Lain | - | - | - | - | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Nilai aset | - | - | - | - | - | - |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 3,790.63 | 851.76 | - | - | - | 4,642.39 |
| Pajak Penghasilan | - | - | - | - | - | - |
| LABA SETELAH PAJAK | 3,790.63 | 851.76 | - | - | - | 4,642.39 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 416.98 | - | - | - | - | 416.98 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 4,207.61 | 851.76 | | | | |