

Laporan Posisi Keuangan

URUTAN	Saldo Awal dan Saldo Akhir				Perubahan	Saldo Awal dan Saldo Akhir	
	USD	Rp. TMT	USD	USD		USD	USD
<b>ASET</b>	<b>67,652</b>	<b>8,187</b>	<b>-</b>	<b>1,545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,384</b>
Investasi	65,730	8,743	-	1,221	-	-	77,933
Deposito	11,750	4,430	-	538	-	-	16,738
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-
Saluran Syariah	-	-	-	2,138	-	-	2,138
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	53,979	4,333	119	-	-	-	58,411
Surat Berharga Syariah yang Diertikan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diertikan oleh Negara Selain MBI	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diertikan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	306	-	-	306
Efekt Berageni Asat Syariah	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan-Tas Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-
Prospekt Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Ernak, mutasi	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-
<b>Liabilitas</b>	<b>1,933</b>	<b>444</b>	<b>-</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,791</b>
Utang bank	325	184	-	421	-	-	930
Tagihan	1,308	1	1	-	-	-	1,306
Asst Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akrual yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-
Ases Lain	300	154	-	-	-	-	554
<b>LABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>67,652</b>	<b>8,187</b>	<b>-</b>	<b>1,545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,384</b>
Liabilitas:	581	48	-	300	-	-	1,029
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	166	-	-	166
Biaya klaim masih harus dibayar	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	7	8	-	-	-	-	149
Penyediaan Teknis	674	40	-	-	-	-	734
Perubahan grup	-	-	-	-	-	-	674
Penyediaan PAVD yang memberikan garansi polis investasi	-	17	-	-	-	-	17
Penyediaan kontribusi	-	17	-	-	-	-	17
Penyediaan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	22	-	-	-	-	22
Penyediaan klaim	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-
Ganti	66,971	9,137	1,243	-	-	-	79,351
Ekuitas Dana	139,800	9,161	1,245	-	-	-	139,800
Model Director	-	-	-	-	-	-	-
Agenda/Operasi/aham	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equization Reserve	-	-	-	-	-	-	-
Saldo laba	(72,444)	-	-	-	-	-	(72,444)
Komponen Buktai Lainnya	(185)	(22)	-	-	-	-	(207)
Saldo Surat SAI dan Surat SOP	-	-	-	-	-	-	-
Asst Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

URUTAN	Saldo Awal dan Saldo Akhir						Perubahan
	Dana Awal	Dana Tabung	Dana Tamulud	Realisasi Investasi	Realisasi Multi-Produk	Perubahan	
<b>PENDAPATAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJUH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	560	69	-	4	-	-	633
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	560	69	-	4	-	-	633
Jumlah Hasil Investasi	560	69	-	4	-	-	633
Jumlah Ujrah Penghasilan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengaturan Hasil Investasi dan Ujrah Penghasilan Investasi	560	69	-	4	-	-	633
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kontribusi Tabung/Kontribusi Tamulud/Ujrah/Hokous Investasi	4	11	-	14	-	-	14
Kontribusi Reasuransi/Retesores	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	4	6	-	14	-	-	13
Penurunan (Merkalkan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBP (Net Setelah Asst Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Merkalkan) Penyisihan Kontribusi	-	0,2	-	-	-	-	0,2
b. Penurunan (Merkalkan) PAKYBP	-	5	-	-	-	-	5
c. Penurunan (Merkalkan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengaturan Kontribusi Neto	4	10	-	14	-	-	13
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>BEBAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
Beban klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Merkalkan (Penerunan) Penyisihan Klaim	(2)	-	-	-	-	-	(2)
d. Perubahan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Perubahan/Churned Dana Investasi Peserta (belum Jatuh Tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	(2)	-	-	236	-	-	234
Beban Adminstrasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMILAH BEBAN UNDERWRITING	(2)	-	-	236	-	-	234
JUMILAH SURPLUS (SEROT) UNDERWRITING	2	12	-	14	-	10	16
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:	-	-	-	-	-	-	-
a. Beban Pemersaran	0,5	-	-	-	-	-	0,5
b. Beban Akuisi	0,1	-	-	-	-	-	0,1
c. Beban Umum dan Adminstrasi:	286	-	-	-	-	-	286
- Beban Pegawai dan Adminstrasi	221	-	-	-	-	-	221
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	0,4	-	-	-	-	-	0,4
- Beban Umum dan Adminstrasi Lainnya	65	-	-	-	-	-	65
- Beban (Gerrumutan) Penyisihan Ujrah	(66)	-	-	-	-	-	(66)
- Kersakan (Gerrumutan) Penyisihan Premi yang Memberikan Garansi Pakas Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMILAH BEBAN USAHA	292	-	-	-	-	-	292
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	351	81	-	(218)	-	-	213
Produksi Lain	223	-	-	-	-	-	223
Beban Lain	-	-	-	253	-	-	253
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	566	81	-	(471)	-	-	176
Pajak Penghasilan	(51)	-	-	-	-	-	(51)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	515	81	-	(471)	-	-	125
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	107	18	-	-	-	-	125
JUMILAH WISUDA SELURUH DANA	623	99	-	(401)	-	-	292

PERCAHAYA TINGKAT SOLIBILITAS

Keterangan	Saldo Awal dan Saldo Akhir	
	Saldo Awal Perkiraan	Saldo Akhir Perkiraan
Tingkat Solabilitas	8.976	66.581
A. Asst yang diperkenankan (AFD)	9.033	67.263
B. Liabilitas selain Ganti dari Dana Perusahaan	47	682
Dana Tabung dan Dana Tamulud Minimum Berbasis Risiko (DTMRB)	14	189
B. Risiko Kredit	-	-
B. Risiko Likuiditas	2	171
C. Risiko Pasar	0	0
D. Risiko Asuransi	9	18
E. Risiko Operasional	-	-
F. MMBR atas PAVD Digeransi	-	-
1. Risiko PAVD Digeransi	-	-
a. Risiko kredit	-	-
b. Risiko likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Asst PAVD Digeransi	-	-
3. Liabilitas PAVD Digeransi	-	-
Tingkat Solabilitas sebelum memperhitungkan Asst yang Tersedia untuk Ganti (Ganti NU)	65.976	35.606
Tingkat Tingkat Solabilitas	1200	1200
Tingkat Solabilitas dengan DTMRB/MMBR yang Diperparakan Peraturan	1000	1000
Asst yang Tersedia Untuk Ganti yang Diperhitungkan sebagai pembatas AFD	-	-
Dana Tabung dan Tamulud	-	-
A. Kerugian Bebeban Tingkat solabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakefektifan Investasi, kas dan bank	-	-
Lasio Tingkat Solabilitas Dana Tabung dan Dana Tamulud, dan Dana Perurusan	65.976	35.606

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan  
Sasaran Solabilitas merupakan laporan solabilitas yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Reservoir Utama		
No.	Nama	%
1.	PT Reasuransi Syariah Indonesia	100,00%
Pemilik Perusahaan		
No.	Nama	%
1.	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd	97,78%
2.	Steven Fanner	2,22%
Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	Tang Loo Chuan	Komisaris Utama
2.	Shigero Taguchi	Komisaris
3.	Francisco Antonio Altop	Komisaris Independen
4.	Suryani Sidik Falzah Mokov	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. H. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.	Ketua Dewan Pengawas Syariah
2.	Dr. Kh. Amihan	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Dewan Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Tham Chee Kong	Direktur Utama
2.	Shueno Nagatama	Wakil Direktur Utama
3.	Chong Yoon Hin	Direktur
4.	Umayy Sulwanan	Direktur
5.	Suhayeb Sultan	Direktur
6.	Florence Army Yusoffir	Direktur Keperawatan

Jakarta, 13 Maret 2024  
Direksi  
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLIBILITAS

Urutan	Saldo Awal dan Saldo Akhir			
	Dana Tabung dan Dana Tamulud	Dana Perurusan	Dana Investasi Peserta	Catatan
<b>Rasio Likuiditas</b>				
A. Kelayakan lancar	6.709	40.126	3.545	51.080
B. Kewajiban lancar	47	682	3.545	4.273
C. Rasio (a-b)	14.206	39.900	100%	11805
Rasio perubahan investasi dengan liabilitas	8.927	-	-	-
A. Investasi, kas dan bank	8.927	-	-	-
B. Penyisihan teknis	39	-	-	-
C. Utang klaim neto sendiri	22674	-	-	-
D. Rasio (a-b/c)	-	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Netto	69	160	4	633
A. Pendapatan investasi netto	69	160	4	633
B. Rata-rata Investasi	8.736	65.087	3.244	77.493
C. Rasio (a-b)	8.496	63.966	0,35	8,36
Rasio beban klaim	10	10	10	30
A. Beban klaim neto	10	10	10	30
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a-b)	100%	100%	-	-
Rasio perubahan dana	9.159	66.972	3.245	79.351
A. Dana Tahunan/Wilayah/bulan berjalan	9.097	66.831	3.293	79.222
B. Perubahan tahun/wilayah/bulan lalu	42	139	48	133
C. Rasio (a-b)	6,35%	0%	(1%)	0,2%
Rasio Asst Ujrah Syariah	-	-	-	9,187
A. Asst Dana Tabung dan Dana Tamulud	-	-	-	3,545
B. Asst Dana Investasi Peserta	-	-	-	1,600,113
C. Asst Dana Asuransi Perurusan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a-b) : (a+b-c)	-	-	-	1%
Pengurangan Ganti yang Diperikatkan Dana Tabung	48	-	-	48
A. Jumlah kewajiban selain Ganti	9,187	-	-	9,187
B. Jumlah Asst	(9,187)	-	-	-
Jumlah Ganti yang Diperikatkan (a-b)	-	-	-	-
Pengurangan Ganti yang Diperikatkan Dana Tamulud	-	-	-	-
A. Jumlah kewajiban selain Ganti	-	-	-	-
B. Jumlah Asst	-	-	-	-
Jumlah Ganti yang Diperikatkan (a-b)	-	-	-	-