

| Laporan Posisi Keuangan | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|
| URAIAN | (dalam jutaan rupiah) | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' dan Tanahud | | Dana Investasi Peserta | Penyesuaian | Gabungan |
| | SAK | SAK DT | SAK DTH | SAK | | SAK |
| ASET | 68,482 | 9,323 | - | 3,558 | - | 81,363 |
| Investasi | 66,826 | 8,828 | - | 2,944 | - | 78,598 |
| Deposito | 11,750 | 3,030 | - | 377 | - | 15,157 |
| Sertifikat Deposito | - | - | - | - | - | - |
| Saham Syariah | - | - | - | 2,047 | - | 2,047 |
| Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - | - | - | - |
| MTN Syariah | - | - | - | - | - | - |
| Surat Berharga Syariah Negara | 55,076 | 5,798 | - | 122 | - | 60,996 |
| 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 | - | - | - | 398 | - | 398 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| Bukan investasi | 1,656 | 495 | - | 614 | - | 2,765 |
| Kas dan Bank | 430 | 188 | - | 441 | - | 1,059 |
| Tagihan | 518 | 106 | - | 3 | - | 627 |
| Aset Reasuransi | - | 1 | - | - | - | 1.0 |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan | - | - | - | - | - | - |
| Property Bukan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Aset Lain | 708 | 200 | - | 170 | - | 1,078 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS DANA | 68,482 | 9,323 | - | 3,558 | - | 81,363 |
| Liabilitas | 635 | 40 | - | 263 | - | 938 |
| Utang klaim dan manfaat dibayar | - | - | - | - | - | - |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | - | - | - | - | - | - |
| Utang lain | 9 | 4 | - | 263 | - | 276 |
| Penyisihan Teknis | 626 | 36 | - | - | - | 662 |
| Penyisihan ujroh | 626 | - | - | - | - | 626 |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi | - | - | - | - | - | - |
| Penyisihan kontribusi | - | 16 | - | - | - | 16 |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan | - | 20 | - | - | - | 20 |
| Penyisihan klaim | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
| Penyisihan atas risiko bencana | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| Qardh | - | - | - | - | - | - |
| Ekuitas Dana | 67,847 | 9,283 | - | 3,295 | - | 80,425 |
| Modal Disetor | 139,800 | - | - | - | - | 139,800 |
| Agio/Disagio Saham | - | - | - | - | - | - |
| Akumulasi Dana | - | 9,306 | - | 3,295 | - | 12,601 |
| Profit Equalization Reserve | - | - | - | - | - | - |
| Saldo Laba | (71,708) | - | - | - | - | (71,708) |
| Komponen Ekuitas Lainnya | (245) | (23) | - | - | - | (268) |
| Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP | - | - | - | - | - | - |
| Aset Yang Tidak Diperkenankan | - | - | - | - | - | - |

| Laporan Kinerja Keuangan | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|
| Uraian | (dalam jutaan rupiah) | | | | | |
| | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Dana Tanahud | Dana Investasi Peserta | | Penyesuaian |
| | | | | Akad Wakalah Bil Ujrah | Akad Mudharabah | Gabungan |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI | | | | | | |
| Hasil Investasi | 1,445 | 180 | - | (163) | - | 1,462 |
| Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Hasil Investasi | 1,445 | 180 | - | (163) | - | 1,462 |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi | 1,445 | 180 | - | (163) | - | 1,462 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi | 17 | 46 | - | 30 | - | 62 |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Kontribusi Neto | 17 | 38 | - | 30 | - | 62 |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | | | | | | |
| a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi | - | 1 | - | - | - | 1 |
| b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP | - | 5 | - | - | - | 5 |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto | 17 | 44 | - | - | - | 62 |
| PENDAPATAN UNDERWRITING | 17 | 44 | - | - | - | 62 |
| BEBAN | | | | | | |
| BEBAN UNDERWRITING | | | | | | |
| Beban Klaim | | | | | | |
| a. Klaim Bruto | - | - | - | - | - | - |
| b. Klaim recovery | - | - | - | - | - | - |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim | - | (2) | - | - | - | (2) |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo | - | - | - | 47 | - | 47 |
| e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo) | - | - | - | 255 | - | 255 |
| Jumlah Beban Klaim Netto | - | (2) | - | 302 | - | 300 |
| Beban Adjuster | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN UNDERWRITING | - | (2) | - | - | - | (2) |
| JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | 17 | 46 | - | - | - | 62 |
| a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan | - | - | - | - | - | - |
| b. Surplus underwriting untuk Peserta | - | - | - | - | - | - |
| BEBAN USAHA: | | | | | | |
| a. Beban Pemasaran | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 |
| b. Beban Akuisisi | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 |
| c. Beban Umum dan Administrasi: | 396 | - | - | - | - | 396 |
| - Beban Pegawai dan Pengurus | 294 | - | - | - | - | 294 |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya | 101 | - | - | - | - | 101 |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh | (114) | - | - | - | - | (114) |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN USAHA | 283 | - | - | - | - | 283 |
| LABA (RUGI) USAHA ASURANSI | 1,179 | 226 | - | (435) | - | 908 |
| Pendapatan Lain | 323 | - | - | - | - | 323 |
| Beban Lain | - | - | - | (8) | - | (70) |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,502 | 226 | - | (427) | - | 1,301 |
| Pajak Penghasilan | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 |
| LABA (RUGI) SETELAH PAJAK | 1,502 | 226 | - | (427) | - | 1,301 |
| PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN | 48 | 13 | - | - | - | 61 |
| JUMLAH KINERJA SELURUH DANA | 1,550 | 239 | - | (427) | - | 1,362 |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan | (dalam jutaan rupiah) | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 9,082 | 67,139 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 9,123 | 67,774 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 41 | 635 |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 14 | 131 |
| A. Risiko Kredit | 2 | 115 |
| B. Risiko Likuiditas | - | - |
| C. Risiko Pasar | 0 | - |
| D. Risiko Asuransi | 3 | - |
| E. Risiko Operasional | 9 | 15 |
| 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 Qardh (dalam %) | 66898% | 51246% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120% | 120% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan 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. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank | - | - |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 66898% | 51246% |

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

| Reasuradur 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 Tanner | 2.22% |
| Dewan Komisaris | | |
| No. | Nama | Jabatan |
| 1. | Tang Loo Chuan | Komisaris Utama |
| 2. | Shigeru Taguchi | Komisaris |
| 3. | Franciskus Antonius Aljjojo | Komisaris Independen |
| 4. | Suryani Sidik Faizal Motik | 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. Amidhan | Anggota Dewan Pengawas Syariah |
| Dewan Direksi | | |
| No. | Nama | Jabatan |
| 1. | Tham Chee Kong | Direktur Utama |
| 2. | Shunzo Nagahama | Wakil Direktur Utama |
| 3. | Chong Yoon Hin | Direktur |
| 4. | Liany S Kurniawan | Direktur |
| 5. | Sudyawi Sahlan | Direktur |
| 6. | Florence Army Yasudhian | Direktur Kepatuhan |

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

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 | 6,818 | 41,412 | 3,557 | 51,787 |
| B. Kewajiban lancar | 41 | 635 | 3,557 | 4,233 |
| C. Rasio (a:b) | 16701% | 6520% | 100% | 1223% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 9,016 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 37 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | - | - | - |
| D. Rasio [a:(b+c)] | 24630% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Neto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 180 | 1,445 | (163) | 1,462 |
| B. Rata-rata investasi | 8,778 | 66,235 | 3,128 | 78,141 |
| C. Rasio (a:b) | 2% | 2% | (5%) | 2% |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | (2) | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 44 | - | - | - |
| C. Rasio (a:b) | (4%) | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triulan/bulan berjalan | 9,282 | 67,847 | 3,295 | 80,425 |
| B. Dana tahun/triulan/bulan lalu | 9,231 | 67,569 | 2,956 | 79,756 |
| C. Perubahan dana (a-b) | 52 | 278 | 339 | 669 |
| D. Rasio (c:b) | 0.6% | 0.4% | 11% | 0.8% |
| Rasio Aset Unit Syariah | | | | |
| A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud | - | - | - | 9,323 |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - | 3,557 |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | 1,427,933 |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | - | - | - | 1% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | 41 | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | 9,323 | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |