

## Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 30 Juni 2017

### NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017	
		SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
	<b>ASET</b>		
	<b>Investasi</b>		
1	Deposito	21,450	21,450
2	Saham syariah	189,453	189,453
3	Sukuk atau obligasi syariah	0	0
4	Surat berharga syariah negara	0	0
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia	0	0
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia	0	0
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	0	0
8	Reksa dana syariah	8,651	8,651
9	Efek beragun aset syariah	0	0
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	0	0
11	Emas murni	0	0
12	Investasi lain	0	0
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>219,554</b>	<b>219,554</b>
	<b>Bukan Investasi</b>		
13	Kas dan bank	5,350	5,350
14	Tagihan investasi	941	941
15	Tagihan hasil investasi	45	45
16	Aktiva Lain	1,605	1,605
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>	<b>7,941</b>	<b>7,941</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>227,495</b>	<b>227,495</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>		
17	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	0	0
18	Utang bagi hasil	0	0
19	Utang penarikan dana investasi	2,025	2,025
20	Utang Lain	314	314
21	Akumulasi dana investasi peserta	225,156	225,156
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>227,495</b>	<b>227,495</b>

### SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2017
(1)	(2)	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	100,941
2	Kewajiban	68,562
3	<b>Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)</b>	<b>32,380</b>
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	6,041
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000
6	<b>Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)</b>	<b>25,000</b>
7	<b>Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)</b>	<b>7,380</b>

### RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017
(1)	(2)	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
1	<b>Tingkat solvabilitas</b>	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	22,839
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	12,562
2	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>10,277</b>
3	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan ( <i>schedule a</i> )	135
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	189
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang ( <i>schedule c</i> )	0
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ( <i>schedule d</i> )	5,301
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	47
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	104
4	<b>Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)</b>	<b>5,777</b>
5	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>177.89%</b>