

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 31 Maret 2016

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2016	
		SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
	ASET		
	Investasi		
1	Deposito	8,400	8,400
2	Saham syariah	116,953	116,953
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	3,491	3,491
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
	Jumlah Investasi	128,844	128,844
	Bukan Investasi		
13	Kas dan bank	4,255	4,255
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	33	33
16	Aktiva Lain	997	997
	Jumlah Bukan Investasi	5,285	5,285
	JUMLAH ASET	134,129	134,129
	KEWAJIBAN		
17	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	0	0
18	Utang bagi hasil	0	0
19	Utang penarikan dana investasi	0	0
20	Utang Lain	283	283
21	Akumulasi dana investasi peserta	133,846	133,846
	JUMLAH KEWAJIBAN	134,129	134,129

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	76,650
2	Kewajiban	49,023
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	27,626
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	4,262
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)	2,626

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	9,701
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	4,467
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	5,234
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	26
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	3
	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>)	3,770
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	1
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	0
4	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)	3,800
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	138%