

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 30 Juni 2016

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2016	
		Triwulan II	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
ASET			
Investasi			
1	Deposito	13,400	13,400
2	Saham syariah	129,286	129,286
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	3,644	3,644
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		146,329	146,329
Bukan Investasi			
13	Kas dan bank	6,282	6,282
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	42	42
16	Aktiva Lain	2,554	2,554
Jumlah Bukan Investasi		8,878	8,878
JUMLAH ASET		155,208	155,208
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	301	301
21	Akumulasi dana investasi peserta	154,907	154,907
JUMLAH KEWAJIBAN		155,208	155,208

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2016	
		Triwulan II	SAP
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Kekayaan	83,618	
2	Kewajiban	45,806	
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	37,812	
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	4,450	
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)	12,812	

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016	
		Triwulan II	SAP
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	9,653	
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	3,872	
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	5,781	
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	30	
	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>)	4,095	
	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)	4,129	
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	140%	