

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 31 Maret 2017

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan I	
		SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
ASET			
Investasi			
1	Deposito	24,135	24,135
2	Saham syariah	168,932	168,932
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	6,719	6,719
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	199,785	199,785
Bukan Investasi			
13	Kas dan bank	5,767	5,767
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	82	82
16	Aktiva Lain	1,778	1,778
	Jumlah Bukan Investasi	7,628	7,628
	JUMLAH ASET	207,413	207,413
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	454	454
21	Akumulasi dana investasi peserta	206,959	206,959
	JUMLAH KEWAJIBAN	207,413	207,413

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2017
		Triwulan I
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	105,234
2	Kewajiban	72,414
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	32,820
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	5,247
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)	7,820

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017
		Triwulan I
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	18,031
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	8,971
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	9,061
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	109
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	94
	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>)	4,417
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	23
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	58
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)	4,702
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	192,71%