

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)
	ASET		
	Investasi		
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
	Jumlah Investasi	219,554	219,554
	Bukan Investasi		
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
	Jumlah Bukan Investasi	7,941	7,941
	JUMLAH ASET	227,495	227,495
	KEWAJIBAN		
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
	JUMLAH KEWAJIBAN	227,495	227,495

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	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	32,380
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	6,041
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)	7,380

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017
(1)	(2)	Triwulan II
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	22,839
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	12,562
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	10,277
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	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	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)	5,777
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	177.89%