

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 30 September 2017

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017	
		SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
	ASET		
	Investasi		
1	Deposito	17,450.00	17,450.00
2	Saham syariah	199,422.83	199,422.83
3	Sukuk atau obligasi syariah	-	-
4	Surat berharga syariah negara	-	-
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia	-	-
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia	-	-
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	-	-
8	Reksa dana syariah	10,415.28	10,415.28
9	Efek beragun aset syariah	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	-	-
11	Emas murni	-	-
12	Investasi lain	-	-
	Jumlah Investasi	227,288.11	227,288.11
	Bukan Investasi		
13	Kas dan bank	3,757.94	3,757.94
14	Tagihan investasi	3,887.21	3,887.21
15	Tagihan hasil investasi	46.75	46.75
16	Aktiva Lain	1,045.89	1,045.89
	Jumlah Bukan Investasi	8,737.79	8,737.79
	JUMLAH ASET	236,025.90	236,025.90
	KEWAJIBAN		
17	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	-	-
18	Utang bagi hasil	-	-
19	Utang penarikan dana investasi	446.02	446.02
20	Utang Lain	789.06	789.06
21	Akumulasi dana investasi peserta	234,790.83	234,790.83
	JUMLAH KEWAJIBAN	236,025.90	236,025.90

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2017
		Triwulan III
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	111,573.43
2	Kewajiban	77,394.15
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	34,179.28
4	Modal Minimum Berbasis Risiko	
	A. Risiko Kredit	669.34
	B. Risiko Likuiditas	1.88
	C. Risiko Pasar	7.85
	D. Risiko Asuransi	-
	E. Risiko Operasional	644.11
	F. MMBR atas PAYDI Digaransi	
	1. Risiko PAYDI Digaransi	
	a. Risiko Kredit	
	b. Risiko Likuiditas	
	c. Risiko Pasar	
	2. Aset PAYDI Digaransi	
	3. Liabilitas PAYDI Digaransi	
5	Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko	1,323.17
6	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3 dibagi 5; dalam %)	2583.13%

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017
		Triwulan III
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	28,142.32
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	16,655.60
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	11,486.72
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Risiko Kredit	104.59
	B. Risiko Likuiditas	397.16
	C. Risiko Pasar	-
	D. Risiko Asuransi	2,465.10
	E. Risiko Operasional	19.39
4	Jumlah Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko	2,986.24
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	384.65%