

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 30 September 2015

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2015 Triwulan III	
		SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
ASET			
Investasi			
1	Deposito	0	0
2	Saham syariah	0	0
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	91,157	91,157
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	91,157	91,157
Bukan Investasi			
13	Kas dan bank	5,599	5,599
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	0	0
16	Aktiva Lain	1,139	1,139
	Jumlah Bukan Investasi	6,737	6,737
	JUMLAH ASET	97,895	97,895
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	28	28
21	Akumulasi dana investasi peserta	97,867	97,867
	JUMLAH KEWAJIBAN	97,895	97,895

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2015
		Triwulan III
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	72,655
2	Kewajiban	38,250
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	34,405
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	3,644
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)	9,405

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2015
		Triwulan III
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	8,816
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	3,331
	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	5,484
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>)	2
	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>)	3,309
	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)	3,337
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	164%