

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 31 Desember 2015

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2015	
		Triwulan IV	SAP
(1)	(2)	SAK	(5)
(1)	(2)	(4)	(5)
ASET			
Investasi			
1	Deposito	11,000	11,000
2	Saham syariah	101,708	101,708
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	3,080	3,080
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	115,788	115,788
Bukan Investasi			
13	Kas dan bank	642	642
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	40	40
16	Aktiva Lain	1,105	1,105
	Jumlah Bukan Investasi	1,787	1,787
	JUMLAH ASET	117,575	117,575
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	668	668
21	Akumulasi dana investasi peserta	116,907	116,907
	JUMLAH KEWAJIBAN	117,575	117,575

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2015
		Triwulan IV
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	80,090
2	Kewajiban	48,382
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	31,708
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	3,874
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)	6,708

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2015
		Triwulan IV
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	9,879
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	4,680
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	5,200
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	33
	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>)	3,624
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	0
	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)	3,659
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	142%