

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 31 Desember 2016

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2016	
		Triwulan IV	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)
ASET			
Investasi			
1	Deposito	29,835	29,835
2	Saham syariah	148,753	148,753
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	4,859	4,859
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		183,447	183,447
Bukan Investasi			
13	Kas dan bank	4,731	4,731
14	Tagihan investasi	0	0
15	Tagihan hasil investasi	103	103
16	Aktiva Lain	2,340	2,340
Jumlah Bukan Investasi		7,174	7,174
JUMLAH ASET		190,621	190,621
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	4,633	4,633
21	Akumulasi dana investasi peserta	185,988	185,988
JUMLAH KEWAJIBAN		190,621	190,621

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2016
		Triwulan IV
(1)	(2)	(3)
1	Kekayaan	96,630
2	Kewajiban	62,401
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	34,229
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh	5,279
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)	9,229

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' (TIDAK DIAUDIT)

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016
		Triwulan IV
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	13,538
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	4,850
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	8,688
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	71
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	29
	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>)	4,807
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	7
	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)	4,915
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	177%