

DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 September 2014 dan Per 30 Juni 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan III		Tahun 2014 Triwulan II	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASET					
Investasi					
1	Deposito	2,133.39	2,133.39	2,415.03	2,415.03
2	Saham syariah	8,036.21	8,036.21	7,862.28	7,862.28
3	Sukuk atau obligasi syariah	-	-	-	-
4	Surat berharga syariah negara	354.19	354.19	372.17	372.17
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	-	-	-	-
9	Efek beragun aset syariah	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	-	-	-	-
11	Emas murni	-	-	-	-
12	Investasi lain	-	-	-	-
Jumlah Investasi		10,523.79	10,523.79	10,649.48	10,649.48
Bukan Investasi					
13	Kas dan bank	1,126.71	1,126.71	675.36	675.36
14	Tagihan investasi	1,949.31	1,949.31	1,888.41	1,888.41
15	Tagihan hasil investasi	6.44	6.44	43.38	43.38
Jumlah Bukan Investasi		3,082.46	3,082.46	2,607.15	2,607.15
JUMLAH ASET		13,606.25	13,606.25	13,256.63	13,256.63
KEWAJIBAN					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	2,734.29	2,734.29	2,187.22	2,187.22
19	Akumulasi dana investasi peserta	10,871.96	10,871.96	11,069.41	11,069.41
JUMLAH KEWAJIBAN		13,606.25	13,606.25	13,256.63	13,256.63

Keterangan:

- 1) Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan
- 2) Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha perasuransian (Statutory Accounting Practices/SAP)

DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'
Per 30 September 2014 dan Per 30 Juni 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan III	Tahun 2014 Triwulan II
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	5,095.99	4,998.63
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	1,554.37	1,001.18
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	3,541.62	3,997.45
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	4.19	0.88
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	8.66	8.53
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0.61	0.29
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	105.19	97.31
	E. Ketidakkucupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	1.98	1.68
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	2.02	1.67
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)	122.65	110.36
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	2887.69%	3622.12%

DANA PERUSAHAAN
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 30 September 2014 dan Per 30 Juni 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan III	Tahun 2014 Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	42,830.50	41,961.54
2	Kewajiban	11,542.79	8,504.28
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	31,287.72	33,457.26
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (A.7)	240.01	172.08
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000.00	25,000.00
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	6,287.72	8,457.26