

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
TRIWULAN I TAHUN 2016



DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Tahun 2016 | | Tahun 2015 | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ | SAK ¹⁾ | SAP ²⁾ |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | ASET | | | | |
| | Investasi | | | | |
| 1 | Deposito | 2.048,77 | 2.048,77 | 2.181,52 | 2.181,52 |
| 2 | Saham Syariah | 6.295,60 | 6.295,60 | 5.432,82 | 5.432,82 |
| 3 | Sukuk atau Obligasi Syariah | - | - | - | - |
| 4 | Surat Berharga Syariah Negara | 355,08 | 355,08 | 356,19 | 356,19 |
| 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 | 8.699,45 | 8.699,45 | 7.970,53 | 7.970,53 |
| | Bukan Investasi | | | | |
| 13 | Kas dan Bank | 1.204,77 | 1.204,77 | 938,36 | 938,36 |
| 14 | Tagihan Investasi | 2.013,57 | 2.013,57 | 2.476,01 | 2.476,01 |
| 15 | Tagihan Hasil Investasi | 5,76 | 5,76 | 8,49 | 8,49 |
| | Jumlah Bukan Investasi | 3.224,10 | 3.224,10 | 3.422,86 | 3.422,86 |
| | JUMLAH ASET | 11.923,55 | 11.923,55 | 11.393,39 | 11.393,39 |
| | KEWAJIBAN | | | | |
| 16 | Utang Ujrah Pengelolaan Dana | - | - | - | - |
| 17 | Utang Bagi Hasil | - | - | - | - |
| 18 | Utang Penarikan Dana Investasi | 2.391,31 | 2.391,31 | 2.262,34 | 2.262,34 |
| 19 | Akumulasi Dana Investasi Peserta | 9.532,24 | 9.532,24 | 9.131,05 | 9.131,05 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 11.923,55 | 11.923,55 | 11.393,39 | 11.393,39 |

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 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No. | Keterangan | Tahun 2016 Triwulan I | Tahun 2015 Triwulan IV |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Tingkat Solvabilitas | | |
| | A. Kekayaan yang Diperkenankan | 5.281,18 | 5.085,45 |
| | B. Kewajiban (Termasuk Pinjaman Qardh) | 1.706,45 | 1.723,45 |
| 2 | Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a - 1b) | 3.574,73 | 3.362,00 |
| 3 | Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban | | |
| | A. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (schedule a) | 0,25 | 0,20 |
| | B. Ketidakseimbangan antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (schedule b) | 7,98 | 8,39 |
| | C. Ketidakseimbangan antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Mata Uang (Schedule c) | 0,68 | 0,73 |
| | D. Perbedaan antara Beban Klaim yang Terjadi dan Beban Klaim yang Diperkirakan (Schedule d) | 77,64 | 84,13 |
| | E. Ketidacukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule e) | 2,21 | 2,45 |
| | F. Ketidakmampuan Pihak Reasuradur untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran Klaim (Schedule f) | 1,57 | 2,48 |
| 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) | 90,33 | 98,38 |
| 5 | Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %) | 3956,71% | 3417,27% |

DANA PERUSAHAAN
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam jutaan rupiah)

| No. | URAIAN | Tahun 2016 Triwulan I | Tahun 2015 Triwulan IV |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Kekayaan | 32.168,27 | 37.231,04 |
| 2 | Kewajiban | 6.567,77 | 8.059,58 |
| 3 | Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2) | 25.600,50 | 29.171,46 |
| 4 | Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk Qardh (A.7) | 148,18 | 327,19 |
| 5 | Modal Sendiri atau Modal Kerja yang Diperyaratkan | 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) | 600,50 | 4.171,46 |