

DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan I		Tahun 2013 Triwulan IV	
		SAK ⁽¹⁾	SAP ⁽²⁾	SAK ⁽¹⁾	SAP ⁽²⁾
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ASET				
	Investasi				
1	Deposito	1,915.62	1,915.62	2,531.15	2,531.15
2	Saham syariah	7,488.58	7,488.58	6,610.19	6,610.19
3	Sukuk atau obligasi syariah	-	-	-	-
4	Surat berharga syariah negara	362.01	362.01	365.80	365.80
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	9,766.22	9,766.22	9,507.14	9,507.14
	Bukan Investasi				
13	Kas dan bank	821.69	821.69	563.36	563.36
14	Tagihan investasi	246.13	246.13	163.49	163.49
15	Tagihan hasil investasi	6.72	6.72	12.36	12.36
	Jumlah Bukan Investasi	1,074.54	1,074.54	739.21	739.21
	JUMLAH ASET	10,840.76	10,840.76	10,246.35	10,246.35
	KEWAJIBAN				
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	415.25	415.25	195.76	195.76
19	Akumulasi dana investasi peserta	10,425.51	10,425.51	10,050.59	10,050.59
	JUMLAH KEWAJIBAN	10,840.76	10,840.76	10,246.35	10,246.35

Keterangan:

- Sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan
- 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 2014 dan 31 Desember 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan I	Tahun 2013 Triwulan IV
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	4,841.60	4,057.18
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	917.71	1,031.01
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	3,923.89	3,026.17
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	0.70	0.16
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	8.63	7.84
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0.27	0.28
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	93.43	92.47
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	1.59	1.80
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	1.79	3.63
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)	106.42	106.20
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	3687.22%	2849.54%

DANA PERUSAHAAN
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan I	Tahun 2013 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	31,367.66	34,817.50
2	Kewajiban	5,501.32	6,617.23
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	25,866.34	28,200.27
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (A.7)	106.43	507.49
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)	866.34	3,200.27