



Laporan Posisi Keuangan

Uraian	Data Perolehan			Data Penjualan			Saldo Awal			Saldo Akhir		
	SAC	SAP	SAC OT	SAC	SAP	SAC OT	SAC	SAP	SAC OT	SAC	SAP	SAC OT
ASET	63.753	63.753	7.769	-	-	-	7.074	7.275	-	-	-	78.798
Investasi	62.554	62.554	6.937	-	-	-	6.937	6.960	-	-	-	26.011
Diagnostik	42.550	42.550	4.160	-	-	-	4.160	2.921	-	-	-	49.732
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suluk atas Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	3.498	-	-	-	3.498
MTR Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	20.004	20.004	2.277	-	-	-	2.277	135	-	-	-	22.416
Surat Berharga Syariah yang Ditarbitkan oleh Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Ditarbitkan oleh Negara Selain NKR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Ditarbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	386	-	-	-	386
Etiket Beragasi Asid Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Syariah dengan Naik Tanggapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prosedur Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entas, morat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	1.199	1.199	1.232	-	-	-	536	355	-	-	-	2.766
Kas dan Bank	707	707	482	-	-	-	482	318	-	-	-	1.501
Tasihan	497	497	59	-	-	-	59	17	-	-	-	567
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Bawa akuisisi yang ditransferkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	606	-	-	-	-	-	-	-	-	607
Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	63.753	63.753	7.769	-	-	-	7.074	7.275	-	-	-	78.798
Liabilitas	2.511	2.511	282	-	-	-	282	2.200	-	-	-	391
Utang skema dan manfaat dibayar	-	-	0	-	-	-	0	590	-	-	-	590
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	607	607	22	-	-	-	22	1.610	-	-	-	2.779
Penyediaan Teknis	1.864	1.864	240	-	-	-	240	-	-	-	-	2.104
Penyediaan upah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan PAYD yang memberikan jaminan pokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan kontribusi	-	-	68	-	-	-	68	-	-	-	-	68
Penyediaan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	167	-	-	-	167	-	-	-	-	167
Penyediaan klaim	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Penyediaan atas risiko bencana	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	3
Danah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	61.242	61.242	7.507	-	-	-	6.892	5.075	-	-	-	73.407
Modal Disorot	139.800	139.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.800
Aksi/Disagio Saham	-	-	7.507	-	-	-	7.507	5.075	-	-	-	12.582
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	178.781	178.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.781
Komponen Ekuitas Lainnya	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
Salah Satu SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkirakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Data Perolehan		Data Tabung		Data Tahun		Saldo Awal		Saldo Akhir		Perubahan	Gabungan
PENDAPATAN												
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJIH PENGELOLAAN INVESTASI												
Hasil Investasi	666	68	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	627
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	666	68	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	627
Jumlah Hasil Investasi	666	68	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	627
Jumlah Ujih Pengelolaan Investasi	666	68	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	627
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujih Pengelolaan Investasi	666	68	-	-	(108)	-	-	-	-	-	-	627
PENDAPATAN UNDERWRITING												
Kontribusi Tabung/Reasuransi/Tabung/Uji/Alokasi	23	53	-	-	65	-	-	-	-	-	-	78
Kontribusi Reasuransi/Retesesi	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Kontribusi Neto	17	50	-	-	65	-	-	-	-	-	-	71
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKBEMP (Dex Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
b. Penurunan (Kenaikan) PAKBEMP	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	17	115	-	-	65	-	-	-	-	-	-	64
PENDAPATAN UNDERWRITING												
BEBAN												
SEBAN UNDERWRITING												
Seban Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	-	(36)
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah utuh	-	-	-	-	-	-	195	-	-	-	-	199
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta Belum (Tamat)	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	72
Jumlah Seban Klaim Neto	-	-	-	-	(36)	-	267	-	-	-	-	231
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah SEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	(36)	-	267	-	-	-	-	231
Jumlah SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	-	-	-	151	-	-	-	-	-	-	151
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus/underwrite untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USJAA:												
a. Beban Pemisahan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
b. Beban Akuisi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
c. Beban Umum dan Administrasi	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
- Beban Premi dan Penjualan	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujih	(140)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(140)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYD yang Membedakan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMUM SEBAN USJAA	373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373
LABA (RUGI) USJAA AKURAN	650	650	64	-	64	-	64	386	-	386	-	138
Perbaikan Lain	6	110	-	-	-	-	-	64	-	-	-	68
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	456	456	208	-	208	-	208	450	-	450	-	150
Pajak Penghasilan	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(31)
LABA (RUGI) PAJAK	425	425	208	-	208	-	208	450	-	450	-	119
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(253)	(253)	-	-	(253)	-	(253)	-	-	(253)	-	259
JUMLAH KINERJA SELAIN DANA	251	209	(253)	-	(253)	-	(253)	450	-	(253)	-	259

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Kategori	Saldo (dalam rupiah)	
	Dana Tabung dan Dana Tanah	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	6.812	61.242
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	7.074	63.753
B. Liabilitas selain Garth dari Dana Perusahaan	262	2.511
Dana Tabung dan dana Tanah Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	48	509
A. Risiko Kredit	1	501
B. Risiko Likuiditas	0,07	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	40	-
E. Risiko Operasional	7	5
1. Risiko PAYD Diperangi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYD Diperangi	-	-
3. Liabilitas PAYD Diperangi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Garth (dalam %)	14215%	12025%
Tingkat Solvabilitas Internal	120%	120%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperparakan	100%	100%
Aset yang Tersedia Untuk Garth yang Diperhitungkan sebagai penambah AYD Dana Tabung dan Tanah	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakefektifan Investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabung dan Dana Tanah, dan Dana Perusahaan	14215%	12025%

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundang.

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	Saldo (dalam rupiah)	
	Dana Tabung dan Dana Tanah	Dana Perusahaan
Rasio Likuiditas		
A. Kelayakan lancar	6.643	49.124
B. Kewajiban lancar	229	3.592
C. Rasio (a/b)	2542%	1368%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas		
A. Investasi, kas dan bank	7.019	-
B. Pemulihan teknis	240	-
C. Utang dalam renesi sendiri	6,75	-
D. Rasio (a+b/c)	2524%	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto		
A. Pendapatan investasi netto	68	666
B. Rata-rata investasi	6.548	62.682
C. Rasio (a/b)	1%	1%
Rasio beban klaim		
A. Beban klaim netto		