

DANA INVESTASI PESERTA  
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 30 Juni 2014 dan 31 Maret 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan II		Tahun 2014 Triwulan I	
		SAK <sup>(1)</sup>	SAP <sup>(2)</sup>	SAK <sup>(1)</sup>	SAP <sup>(2)</sup>
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>ASET</b>					
<b>Investasi</b>					
1	Deposito	2,415.03	2,415.03	1,915.62	1,915.62
2	Saham syariah	7,862.28	7,862.28	7,488.58	7,488.58
3	Sukuk atau obligasi syariah	-	-	-	-
4	Surat berharga syariah negara	372.17	372.17	362.01	362.01
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	-	-	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>		<b>10,649.48</b>	<b>10,649.48</b>	<b>9,766.22</b>	<b>9,766.22</b>
<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan bank	675.36	675.36	821.69	821.69
14	Tagihan investasi	1,888.41	1,888.41	246.13	246.13
15	Tagihan hasil investasi	43.38	43.38	6.72	6.72
<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		<b>2,607.15</b>	<b>2,607.15</b>	<b>1,074.54</b>	<b>1,074.54</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>13,256.63</b>	<b>13,256.63</b>	<b>10,840.76</b>	<b>10,840.76</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	2,187.22	2,187.22	415.25	415.25
19	Akumulasi dana investasi peserta	11,069.41	11,069.41	10,425.51	10,425.51
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>13,256.63</b>	<b>13,256.63</b>	<b>10,840.76</b>	<b>10,840.76</b>

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 Juni 2014 dan 31 Maret 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan II	Tahun 2014 Triwulan I
1	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	4,998.63	4,841.60
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	1,001.18	917.71
2	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	<b>3,997.45</b>	<b>3,923.89</b>
3	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan ( <i>schedule a</i> )	0.88	0.70
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	8.53	8.63
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang ( <i>schedule c</i> )	0.29	0.27
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ( <i>schedule d</i> )	97.31	93.43
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	1.68	1.59
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	1.67	1.79
4	<b>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)</b>	<b>110.36</b>	<b>106.42</b>
5	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	<b>3622.12%</b>	<b>3687.22%</b>

DANA PERUSAHAAN  
KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 30 Juni 2014 dan 31 Maret 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan II	Tahun 2014 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	41,961.54	31,367.66
2	Kewajiban	8,504.28	5,501.32
3	<b>Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)</b>	<b>33,457.26</b>	<b>25,866.34</b>
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (A.7)	172.08	106.43
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	<b>Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
7	<b>Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)</b>	<b>8,457.26</b>	<b>866.34</b>