

Laporan Posisi Keuangan						
URAIAN	(dalam jutaan rupiah)					
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAK DT	SAK DTH	SAK		SAK
ASET	67.004	-	-	-	-	67.004
Investasi	64.861	-	-	-	-	64.861
Deposito	43.350	-	-	-	-	43.350
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	21.511	-	-	-	-	21.511
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	2.143	-	-	-	-	2.143
Kas dan Bank	2.019	-	-	-	-	2.019
Tagihan	124	-	-	-	-	124
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	67.004	-	-	-	-	67.004
Liabilitas	600	-	-	-	-	600
Utang Klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	600	-	-	-	-	600
Utang lain	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-
Penyisihan ujuh	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	66.404	-	-	-	-	66.404
Modal Disetor	139.800	-	-	-	-	139.800
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-
Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	(73.398)	-	-	-	-	(73.398)
Komponen Ekuitas Lainnya	2	-	-	-	-	2
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	-	66.404
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	-	67.004
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	-	600
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	436
A. Risiko Kredit	-	388
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	48
F. MMBR atas PAYDI Digaransi	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0%	15228%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120%	120%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan	100%	100%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0%	15228%

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

Laporan Kinerja Keuangan							
Uraian	(dalam jutaan rupiah)						
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	974	44	-	-	-	-	1.018
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	974	44	-	-	-	-	1.018
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	974	44	-	-	-	-	1.018
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Reasuransi/Retroseksi	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	974	44	-	-	-	-	1.018
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	974	44	-	-	-	-	1.018
Pajak Penghasilan	(0,06)	-	-	-	-	-	(0,06)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	974	44	-	-	-	-	1.018
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	249	(7)	-	-	-	-	242
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	1.223	37	-	-	-	-	1.260

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	(dalam jutaan rupiah)			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	-	62.004	-	62.004
B. Kewajiban lancar	-	600	-	-
C. Rasio (a:b)	100%	10334%	100%	100%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	-	-	-	-
B. Penyisihan teknis	-	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	100%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	44	974	-	1.018
B. Rata-rata investasi	4.152	65.272	-	69.424
C. Rasio (a:b)	1%	1%	0%	1%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-	-	-	-
B. Kontribusi netto	-	-	-	-
C. Rasio (a:b)	0%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	66.404	-	66.404
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	66.128	-	66.128
C. Perubahan dana (a-b)	-	276	-	276
D. Rasio (c:b)	0%	0,4%	0%	0,42%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	1.292.525
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru	-	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud	-	-	-	-
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-	-