

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DIT	SAK DTH	SAK	SAP		
ASET								
Investasi	54.887,01	48.529,54	9.743,87	9.599,37	41.904,01	-	3.750,00	102.784,90
Deposito	40.944,57	40.944,57	4.346,50	4.346,50	36.362,21	-	-	81.756,21
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	-	-	-	-	20.373,82	-	-	20.373,82
Saham atas Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	32.489,57	32.489,57	2.838,55	2.838,55	15.673,68	-	-	58.978,80
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diberikan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	1.769,71	-	-	1.769,71
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Melalui Kejasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemertan Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
Prospektus Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	13.842,46	7.484,97	5.397,32	5.252,82	9.538,79	-	3.750,00	19.026,57
Kas dan Bank	6.354,83	6.354,83	4.567,16	4.567,16	1.459,37	-	-	12.347,35
Tanahan	1.090,09	1.090,09	665,76	665,76	273,85	-	-	2.686,96
Aset Reasuransi	-	-	44,90	44,90	-	-	-	44,90
Biaya asuransi yang ditransferkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	6.357,49	-	944,50	-	1.855,63	-	3.750,00	4.607,62
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	54.887,01	48.529,54	9.743,87	9.599,37	41.904,01	-	3.750,00	102.784,90
Liabilitas	9.655,86	9.655,86	3.850,14	3.850,14	2.187,35	-	-	15.479,31
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	9.613,42	9.613,42	3.384,55	3.384,55	2.187,35	-	-	15.185,29
Utang lain	42,44	42,44	245,59	245,59	-	-	-	288,01
Penyisihan Teknis	42,44	42,44	-	-	-	-	-	42,44
Penyisihan utang	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYO yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	107,39	107,39	-	-	-	107,39
Penyisihan klaim	-	-	95,99	95,99	-	-	-	95,99
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	42,21	42,21	-	-	-	42,21
Quoth	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	45.231,17	38.873,68	4.113,73	5.969,23	39.716,66	-	3.750,00	87.313,58
Modal Disorot	27.500,00	27.500,00	-	-	-	-	-	27.500,00
Aksi/Disorot Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	5.954,13	5.954,13	39.497,79	-	3.750,00	41.744,92
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	17.285,32	17.285,32	-	-	-	-	-	17.185,32
Komponen Ekuitas Lainnya	945,86	945,86	119,60	119,60	218,89	-	-	884,31
Seluruh Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud		Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	5.969,23	18.873,68	
A. Aset yang diperkenankan (PAYO)	5.959,37	48.529,54	
B. Liabilitas selain Quoth dari Dana Perusahaan	1.630,14	9.655,86	
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMR)	69,33	290,56	
A. Risiko Kredit	19,28	135,56	
B. Risiko Likuiditas	19,17	-	
C. Risiko Pasar	29,51	-	
D. Risiko Asuransi	-	-	
E. Risiko Operasional	6,35	95,00	
1. Risiko PAYO Disorot	-	-	
a. Risiko Kredit	-	-	
b. Risiko Likuiditas	-	-	
c. Risiko Pasar	-	-	
2. Aset PAYO Disorot	-	-	
3. Liabilitas PAYO Disorot	-	-	
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Quoth (dalam %)	9428,10%	16860,81%	
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%	
Tingkat Solvabilitas dengan DTMR Aktiva yang Diperagakan Peraturan	120,00%	120,00%	
Aset yang Tersedia Untuk Quoth yang Diperhitungkan sebagai Pemenuh AYT Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	
A. Kekurangan ketahanan tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	
B. Ketidakefisienan investasi, kas dan bank	-	-	
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	9428,10%	16860,81%	

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	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akud Wakalah Bil Uyah	Akud Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN ULOH PENGOLAHAN INVESTASI							
Hasil Investasi	1.854,44	209,51	-	-	6.342,76	-	8.406,71
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	1.854,44	209,51	-	-	6.342,76	-	8.406,71
Jumlah Uloah Pengolahan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uloah Pengolahan Investasi	1.854,44	209,51	-	-	6.342,76	-	8.406,71
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Uloah/Akaksi Investasi	4.996,87	2.357,81	-	-	15.037,36	1.063,25	21.318,59
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	233,08	-	-	-	-	233,08
Kontribusi Neto	4.996,87	2.324,73	-	-	15.037,36	1.063,25	21.085,51
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (Kenaikan) PAYBMP	-	-	-	-	(19,73)	-	(19,73)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	(80,33)	-	(80,33)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	2.074,70	-	2.074,70
PENDAPATAN UNDERWRITING	4.996,87	2.074,70	-	-	-	1.063,25	6.038,12
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	11,00	-	11,00
b. Klaim recovery	-	-	-	-	216,20	-	216,20
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	75,76	-	75,76
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum & tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	(130,44)	-	(130,44)
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	(130,44)	-	(130,44)
JUMLAH SURPLUS (DEFISI) UNDERWRITING	-	-	-	-	2.205,14	-	2.205,14
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	2.205,14	-	2.205,14
BEBAN USAHA							
a. Beban Pemasaan	-	-	-	-	775,98	-	775,98
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	2.531,39	-	2.531,39
c. Beban Utang dan Administrasi	-	-	-	-	5.337,56	-	5.337,56
d. Beban Pelatihan dan Pengawasan	-	-	-	-	3.874,18	-	3.874,18
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	63,50	-	63,50
f. Beban Utang dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	1.887,48	-	1.887,48
g. Beban Lain-lain	-	-	-	-	8,30	-	8,30
Jumlah (Penurunan) Pemusnahan Uloah	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Pemusnahan PAYD yang Memberikan Garansi Petak	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	8.646,94	-	8.646,94
LABA (RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK	-	-	-	-	9.017,13	1.063,25	7.116,25
Penghasilan Lain	-	-	-	-	248,16	-	248,16
Beban Lain	-	-	-	-	3.653,27	1.313,81	391,28
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	(6.281,86)	-	(6.281,86)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	-	-	-	459,75	-	459,75
Pajak Pembebasan	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	-	-	-	-	459,75	-	459,75
PENYISIHAN KONTRIBUSI LAIN	-	-	-	-	1.097,74	-	1.097,74
PENYISIHAN KONTRIBUSI LAIN	-	-	-	-	113,58	-	113,58
LAIN-LAIN SELURUH DANA	-	-	-	-	1.500,74	-	1.500,74