

Laporan Keuangan Unit Syariah

Per 30 SEPTEMBER 2016

NERACA DANA INVESTASI PESERTA

No.	URAIAN	Tahun 2016 Triwulan III
	ASET	
	Investasi	
1	Deposito	83,489
2	Saham syariah	924,077
3	Sukuk atau obligasi syariah	-
4	Surat berharga syariah negara	23,409
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	33,901
9	Efek beragun aset syariah	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	-
11	Emas murni	-
12	Investasi lain	-
	Jumlah Investasi	1,064,875
	Bukan Investasi	
13	Kas dan bank	8,470
14	Tagihan investasi	-
15	Tagihan hasil investasi	1,575
16	Aktiva Lain	-
	Jumlah Bukan Investasi	10,045
	JUMLAH ASET	1,074,920
	KEWAJIBAN	
17	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	-
18	Utang bagi hasil	-
19	Utang penarikan dana investasi	7,528
20	Utang Lain	-
21	Akumulasi dana investasi peserta	1,067,392
	JUMLAH KEWAJIBAN	1,074,920

Keterangan:

*) Sesuai dengan Pasal 52 PMK No. 11/PMK.010/2011, paling lambat tanggal 31 Desember 2012, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 15% dan paling lambat 31 Desember 2014, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' paling rendah 30% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011.

**) Sesuai dengan Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011, paling lambat tanggal 31 Desember 2012, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 45% dan paling lambat tanggal 31 Desember 2014, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL/2011.

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2016 Triwulan III
1	Kekayaan	182,112
2	Kewajiban	40,541
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	141,571
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh **)	8,004
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)	116,571

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2016 Triwulan III
1	Tingkat solvabilitas	
	A. Kekayaan yang diperkenankan	31,558
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	11,505
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	20,053
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban	
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	269
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	4
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	-
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	9,822
	E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	1
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	9
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)	10,104
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)*)	198%