

PT A)

AXA To

Jl. Prof.

Tel. : (0:

www.ax

NERA

No.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 13
- 14
- 15
- 16

17
18
19
20
21

Ketera

*) Ses
Ting
Ting
Mer
dan

***) Ses
Ke
Ju
Ur
da

PT MANDIRI FINANCIAL SERVICES

Merdeka Building, 9&10th Floor

Dr. Satrio Kav. 18 - Jakarta 12940, Indonesia

Telp : (021) 3005 8888 (Hunting), Fax : (021) 3005 8500

Website : www.mandiri.co.id

Laporan

REKAPITULASI ASET DAN LIABILITIES

URAIAN	
ASET	
Investasi	
Deposito	
Saham syariah	
Sukuk atau obligasi syariah	
Surat berharga syariah negara	
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh bank indonesia	
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia	
Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	
Reksa dana syariah	
Efek beragun aset syariah	
Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	
Emas murni	
Investasi lain	
	Jumlah Investasi
Bukan Investasi	
Kas dan bank	
Tagihan investasi	
Tagihan hasil investasi	
Aktiva Lain	
	Jumlah Bukan Investasi
	JUMLAH ASET
KEWAJIBAN	

Utang *ujrah* pengelolaan dana

Utang bagi hasil

Utang penarikan dana investasi

Utang Lain

Akumulasi dana investasi peserta

JUMLAH KEWAJIBAN

ngan:

uai 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 Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-07/BL

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

in Keuangan

Per 31 OKTOBER

SOLV.

Tahun 2014 Triwulan III
54,003
756,394
49,121
15,092
-
-
-
18,785
-
-
-
-
893,396
7,198
-
4,631
-
11,829
905,224

No
1
2
3
4
5
6
7

RASI

No.
1
2

-	
-	
7,420	
-	
897,805	
905,224	

3

4

5

/2011.

Jumlah
 ber 2014,
 lukan
 an
 /2011.



Unit Syariah

2014

ABILITAS DANA PERUSAHAAN

URAIAN
Kekayaan Kewajiban
Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)
Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh **) Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan
Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)
Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (4-6)

O KESEHATAN KEUANGAN DANA *TABARRU'*

Keterangan
Tingkat solvabilitas A. Kekayaan yang diperkenankan B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)
Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

- A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (*schedule a*)
- B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (*schedule b*)
(*schedule c*)
- d)
- E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (*schedule e*)
- F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim
(*schedule f*)

Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)*



(dalam jutaan rupiah)

Tahun 2014 Triwulan III
123,587
16,876
106,711
6,419
25,000
25,000
81,711

(dalam jutaan rupiah)

Tahun 2014 Triwulan III
15,149
10,069
5,079

19

2

-

7,541

1

9

7,572

67%