

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013

Triwulan II Tahun 2014 dan IV Tahun 2013

Q2 2014

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2014 30 Juni 2014		Tahun 2013 31 Desember 2013	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	125,350.00	125,350.00	140,300.00	140,300.00
2	Saham Syariah	B-6	664,488.00	664,488.00	527,236.00	527,236.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	13,843.00	13,843.00	13,837.00	13,837.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	109,870.00	109,870.00	107,028.00	107,028.00
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	-	-	-	-
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	F-6	-	-	-	-
7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	G-6	-	-	-	-
8	Reksa dana Syariah	H-6	13,635.00	13,635.00	13,158.00	13,158.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		927,186.00	927,186.00	801,559.00	801,559.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		21,751.00	21,751.00	12,610.00	12,610.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	18,259.00	18,259.00	2,486.00	2,486.00
	Jumlah Bukan Investasi		40,010.00	40,010.00	15,096.00	15,096.00
	JUMLAH AKTIVA		967,196.00	967,196.00	816,655.00	816,655.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	8,039.00	8,039.00	156.00	156.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		959,157.00	959,157.00	816,499.00	816,499.00
	JUMLAH PASSIVA		967,196.00	967,196.00	816,655.00	816,655.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 30 Juni 2014 / Triwulan II Tahun 2014

Q2
2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014 30 Juni 2014	Tahun 2013 31 Desember 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	269,848.00	214,843.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	47,366.00	33,331.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	222,482.00	181,512.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	4,703.00	3,679.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	161.60	132.32
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0.00	0.00
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	55,180.00	53,668.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	40.00	33.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	369.00	326.00
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)	60,453.60	57,838.32
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	368.02%	313.83%

Dalam hal dana *tabarru'* mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai Rasio RBC dana *tabarru'* 30.00%

Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan“

Per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013

Q2
2014

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2014 30 Juni 2014	Tahun 2013 31 Desember 2013
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	135,275.00	91,075.00
2	Kewajiban	30,327.00	21,156.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)		69,919.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	29,446.00	31,177.00
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	29,446.00	31,177.00
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	(29,446.00)	38,742.00