

LAPORAN POSISI KEUANGAN						LAPORAN KINERJA KEUANGAN							PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS				
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan	URAIAN	DANA PERUSAHAAN	DANA TABARRU'	DANA TANAHUD	DANA INVESTASI PESERTA		PENYESUAIAN	GABUNGAN	KETERANGAN	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD		DANA PERUSAHAAN
										AKAD WAKUHLAH BIL URAH	AKAD MUDHARABAH						
ASET	2.081.295,21	409.887,77	1.911.348,52	-	4.402.531,50	PENDAPATAN								Tingkat Solvabilitas	60.072,20	1.316.646,15	
Investasi	1.641.357,22	233.074,64	1.747.609,68	-	3.622.041,54	Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi								A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)	402.192,22	2.029.070,29	
1. Deposito	586.600,00	85.500,00	43.550,00	-	715.650,00	1. Hasil Investasi	53.863,04	13.554,87	-	(71.297,00)	-	(3.879,09)		B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)	342.120,01	712.424,14	
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-		Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	34.354,72	43.842,08	
3. Saham Syariah	85.237,82	-	1.377.145,12	-	1.462.382,94	3. Jumlah Hasil Investasi	53.863,04	13.554,87	-	(71.297,00)	-	(3.879,09)		A. Risiko Kredit	11.442,16	26.062,37	
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	142.287,16	39.268,25	-	-	181.555,41	4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-		B. Risiko Likuiditas	3.482,25	0,35	
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	53.863,04	13.554,87	-	(71.297,00)	-	(3.879,09)		C. Risiko Pasar	-	15.668,04	
6. Surat Berharga Syariah Negara	827.232,24	108.306,39	326.914,56	-	1.262.453,19	Pendapatan Underwriting								D. Risiko Asuransi	19.196,45	-	
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi	457.219,43	194.459,58	-	517.460,90	-	310.181,78	858.958,12	E. Risiko Operasional	233,85	2.111,33	
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	73.438,79	-	-	-	-	73.438,79	1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-	
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto	457.219,43	121.020,79	-	517.460,90	-	310.181,78	785.519,33	a. Risiko Kredit	-	-	
10. Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	b. Risiko Likuiditas	-	-	
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(8.744,61)	-	-	-	-	(8.744,61)	c. Risiko Pasar	-	-	
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	(5.027,86)	-	-	-	-	(5.027,86)	2. Aset PAYDI Digaransi	-	-	
13. REPO	-	-	-	-	-	c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-	
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	107.248,32	-	-	-	-	107.248,32	Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	174,86%	3003,16%	
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting	457.219,43	107.248,32	-	-	-	-	564.467,75	Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%	
16. Penyerjanaan Langsung	-	-	-	-	-	BEBAN								Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	100,00%	100,00%	
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	Beban Underwriting								Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	1. Beban Klaim	-	239.930,45	-	-	-	-	239.930,45	A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	
19. Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	a. Klaim Bruto	-	239.930,45	-	-	-	-	239.930,45	B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-	
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	b. Klaim Recovery	-	62.914,76	-	-	-	-	62.914,76	Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	174,86%	3003,16%	
21. Investasi Lain	102,54	1.086,83	29.546,98	-	30.736,35	c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	(9.003,40)	-	-	-	-	(9.003,40)				
Bukan Investasi	439.937,99	176.813,13	163.738,84	-	780.489,96	d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	72.338,35	-	72.338,35					
22. Kas dan Bank	16.366,99	9.804,08	28.734,42	-	54.905,49	e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	55.480,22	-	55.480,22					
23. Tagihan	366.230,61	115.080,27	105.457,43	-	586.768,31	2. Jumlah Beban Klaim Netto	-	168.012,29	-	127.816,57	-	295.830,87					
24. Aset Reasuransi	-	50.841,96	-	-	50.841,96	3. Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-				
25. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	57.237,85	-	-	-	57.237,85	Jumlah Beban Underwriting	-	168.012,29	-	-	-	168.012,29					
26. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting	-	(60.763,97)	-	-	-	(60.763,97)					
27. Aset Lain	-	-	-	-	-	a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-				
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	2.081.295,21	409.887,77	1.911.348,52	-	4.402.531,50	b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-				
Liabilitas	769.661,99	342.119,99	58.242,41	-	1.170.024,40	BEBAN USAHA											
28. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	1.017,02	8.076,22	-	9.093,24	a. Beban Pemasaran	6.261,62	-	-	-	-	-	6.261,62				
29. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	b. Beban Akuisisi	250.312,72	-	-	-	-	-	250.312,72				
30. Utang Lain	707.543,04	69.262,94	50.166,19	-	826.972,17	c. Beban Umum dan Administrasi:	63.944,30	-	-	-	-	-	63.944,30				
31. Penyisihan Teknis	62.118,96	271.840,03	-	-	333.958,98	- Beban Pegawai dan Pengurus	36.844,36	-	-	-	-	-	36.844,36				
A. Penyisihan Ujroh	62.118,96	-	-	-	62.118,96	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	638,84	-	-	-	-	-	638,84				
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	26.461,11	-	-	-	-	-	26.461,11				
C. Penyisihan Kontribusi	-	106.194,05	-	-	106.194,05	Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	1.589,21	-	-	-	-	-	1.589,21				
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	40.721,75	-	-	40.721,75	JUMLAH BEBAN USAHA	322.107,85	-	-	-	-	-	322.107,85				
E. Penyisihan Klaim	-	124.924,24	-	-	124.924,24	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	188.974,62	(47.209,10)	-	318.345,32	-	310.181,78	149.929,05				
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	Pendapatan Lain	45.368,71	(0,01)	-	42.723,95	-	2.644,75	2.644,75				
32. Qardh	-	-	-	-	-	Beban Lain	14.769,43	10.867,37	-	353.559,17	-	352.905,36	26.290,61				
33. Ekuitas Dana	1.311.633,21	67.767,78	1.853.106,11	-	3.232.507,10	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset LABA (RUGI) USAHA ASURANSI Pajak Penghasilan	-	-	-	35.213,85	-	-	35.213,85				
A. Modal Disetor	25.000,00	-	-	-	25.000,00	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI Setelah Pajak	219.573,90	(68.076,49)	-	-	-	-	161.497,41				
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	45.611,69	-	-	-	-	-	45.611,69				
C. Akumulasi Dana	-	68.793,46	1.853.106,11	-	1.921.899,57	JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(53.348,01)	(12.526,63)	-	-	-	-	(65.874,64)				
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-		120.614,19	(70.603,12)	-	-	-	-	50.011,07				
E. Saldo Laba	1.306.921,11	-	-	-	1.306.921,11												
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(20.287,90)	(1.025,68)	-	-	(21.313,58)												
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-												
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-												