

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2013 dan 30 Juni 2013

Triwulan III Tahun 2013 dan Triwulan II Tahun 2013

Q3

2013

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2013 30 September 2013		Tahun 2013 30 Juni 2013	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	135,000.00	135,000.00	128,450.00	128,450.00
2	Saham Syariah	B-6	508,476.00	508,476.00	532,976.00	532,976.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	13,926.00	13,926.00	11,222.00	11,222.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	106,420.00	106,420.00	111,210.00	111,210.00
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	13,082.00	13,082.00	13,136.00	13,136.00
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		776,904.00	776,904.00	796,994.00	796,994.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		14,776.00	14,776.00	29,253.00	29,253.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	4,067.00	4,067.00	17,511.00	17,511.00
	Jumlah Bukan Investasi		18,843.00	18,843.00	46,764.00	46,764.00
	JUMLAH AKTIVA		795,747.00	795,747.00	843,758.00	843,758.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	7,462.00	7,462.00	21,827.00	21,827.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		788,285.00	788,285.00	821,931.00	821,931.00
	JUMLAH PASSIVA		795,747.00	795,747.00	843,758.00	843,758.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Per 30 September 2013 / Triwulan III Tahun 2013

Q3
2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2013 30 September 2013	Tahun 2013 30 Juni 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	202,606.00	180,128.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	49,528.00	58,259.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	153,078.00	121,869.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	3,358.00	2,685.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	127.56	103.20
	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>)	48,043.00	45,310.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	32.00	12.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	299.00	227.00
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)	51,859.56	48,337.20
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	295.18%	252.12%

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 September 2013 dan 30 Juni 2013

Q3
2013

No	URAIAN	Tahun 2013 30 September 2013	Tahun 2013 30 Juni 2013
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	70,234.00	73,179.00
2	Kewajiban	19,956.00	17,305.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	50,278.00	55,874.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	27,610.00	24,498.00
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)	27,610.00	25,000.00
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	22,668.00	30,874.00