

# I. NERACA DANA PERUSAHAAN

# Q4

Bukan Konsolidasi

Per 30 September 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan IV Tahun 2013	
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>ASET</b>				
<b>Investasi</b>				
1	Deposito	A-5	22.280,30	16.388,08
2	Saham syariah	B-5	0,00	0,00
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-5	0,00	0,00
4	Surat berharga syariah negara	D-5	4.317,80	9.465,65
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-5	0,00	0,00
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	F-5	0,00	0,00
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-5	0,00	0,00
8	Reksa dana syariah	H-5	0,00	0,00
9	Efek beragun aset syariah	I-5	0,00	0,00
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain syariah.	J-5	0,00	0,00
11	Emas murni	K-5	0,00	0,00
12	Penyertaan langsung	L-5	0,00	0,00
13	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	M-5	0,00	0,00
14	Investasi lain	N-5	0,00	0,00
15	<b>Jumlah investasi</b>		<b>26.598,10</b>	<b>25.853,73</b>
<b>Bukan investasi</b>				
16	Kas dan bank		<b>159,36</b>	<b>638,87</b>
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	244,48	72,07
19	Tagihan ujarah kepada peserta	Q-5	372,89	394,45
20	Tagihan alokasi surplus dana tabarru'	R-5	0,00	0,00
21	Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	S-5	0,00	0,00
22	Tagihan qardh	T-5	0,00	0,00
23	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri	U-5	0,00	0,00
24	Perangkat keras komputer		0,00	0,00
25	Aset tetap lain		0,00	0,00
26	Aset lain		816,50	832,66
27	<b>Jumlah bukan investasi</b>		<b>1.593,23</b>	<b>1.938,05</b>
28	<b>Jumlah Aset</b>		<b>28.191,33</b>	<b>27.791,78</b>
<b>Kewajiban</b>				
29	Utang komisi	V-5	214,11	225,31
30	Utang ujarah reasuransi	W-5	0,00	62,28
31	Utang pajak		0,00	0,00
32	Biaya yang masih harus dibayar		0,00	0,00
33	Utang zakat		0,00	0,00
34	Utang lain		0,00	0,00
35	<b>Jumlah kewajiban</b>		<b>214,11</b>	<b>287,59</b>
36	Pinjaman subordinasi		0,00	0,00
<b>Modal sendiri</b>				
37	Modal disetor		19.000,00	19.000,00
38	Agio saham			
39	Cadangan			
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		(486,04)	(446,21)
41	Selisih penilaian aktiva tetap			
42	Saldo laba		9.463,25	8.950,40
43	<b>Jumlah modal sendiri</b>		<b>27.977,21</b>	<b>27.504,19</b>
44	<b>Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri</b>		<b>28.191,32</b>	<b>27.791,78</b>

## II. PERHITUNGAN LABA / RUGI DANA PERUSAHAAN

# Q4

Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2013

(dalam jutaan rupiah)

NO	Uraian	Rincian	Triwulan IV Tahun 2013	Triwulan III Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PENDAPATAN</b>			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	2.051,67	1.478,96
	b. Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru'	X-5.II	0,00	0,00
2	Penerimaan Komisi	X-5.III	0,00	0,00
3	Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	Y-5	0,00	0,00
4	Alokasi surplus underwriting dana tabarru'		0,00	0,00
5	Hasil pengelolaan investasi perusahaan	Z-5	1.498,36	1.000,08
6	<b>Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)</b>		<b>3.550,03</b>	<b>2.479,04</b>
	<b>BEBAN</b>			
7	Komisi dibayar		970,76	686,08
8	Ujrah reasuransi		84,82	67,51
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		1.180,67	913,55
11	Beban (hasil) lain		(42,28)	(31,30)
12	<b>Jumlah beban (7+8+9+10+11)</b>		<b>2.193,97</b>	<b>1.635,84</b>
13	<b>Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)</b>		<b>1.356,06</b>	<b>843,20</b>
14	<b>Zakat</b>			
15	<b>Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)</b>		<b>1.356,06</b>	<b>843,20</b>
16	<b>Pajak penghasilan</b>			
17	<b>Laba setelah pajak (15-16)</b>		<b>1.356,06</b>	<b>843,20</b>