

I. NERACA DANA PERUSAHAAN

Q2

Per 30 Juni 2014 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Triwulan II Tahun 2014	Triwulan II Tahun 2013
			SAK	SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	18.487,31	17.606,43
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	9.452,96	9.570,03
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	Jumlah investasi		27.940,27	27.176,46
	Bukan investasi			
16	Kas dan bank		81,22	255,04
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	202,67	62,32
19	Tagihan <i>ujrah</i> kepada peserta	Q-5	990,06	455,58
20	Tagihan alokasi surplus dana <i>tabarru'</i>	R-5	0,00	0,00
21	Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	S-5	0,00	0,00
22	Tagihan <i>qardh</i>	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		910,31	1.104,15
27	Jumlah bukan investasi		2.184,25	1.877,09
28	Jumlah Aset		30.124,52	29.053,55
	Kewajiban			
29	Utang komisi	V-5	583,13	267,23
30	Utang <i>ujrah</i> reasuransi	W-5	0,00	0,00
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	Jumlah kewajiban		583,13	267,23
36	Pinjaman subordinasi		0,00	0,00
	Modal sendiri			
37	Modal disetor		19.000,00	19.000,00
38	Agio saham			
39	Cadangan			
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		(449,91)	(335,81)
41	Selisih penilaian aktiva tetap			
42	Saldo laba		10.991,30	10.122,13
43	Jumlah modal sendiri		29.541,39	28.786,32
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		30.124,52	29.053,55

II. PERHITUNGAN LABA/RUGI DANA PERUSAHAAN

Q2

Untuk Periode Yang Berakhir Per 30 Juni 2014 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Tahun 2014 Triwulan II	Tahun 2013 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENDAPATAN			
1	<i>Ujrah</i> diterima			
	a. <i>Ujrah</i> diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	1.257,30	363,31
	b. <i>Ujrah</i> diterima atas pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	X-5.II	0,00	0,00
2	Penerimaan Komisi	X-5.III	0,00	0,00
3	Bagi hasil pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>	Y-5	0,00	0,00
4	Alokasi surplus <i>underwriting</i> dana <i>tabarru'</i>		0,00	0,00
5	Hasil pengelolaan investasi perusahaan	Z-5	1.126,97	552,80
6	Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)		2.384,27	916,11
	BEBAN			
7	Komisi dibayar		700,25	177,10
8	<i>Ujrah</i> reasuransi		0,00	0,00
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		167,31	86,23
11	Beban (hasil) lain		(11,34)	(6,10)
12	Jumlah beban (7+8+9+10+11)		856,22	257,24
13	Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)		1.528,05	658,87
14	Zakat			
15	Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)		1.528,05	658,87
16	Pajak penghasilan			
17	Laba setelah pajak (15-16)		1.528,05	658,87