

I. NERACA DANA PERUSAHAAN

Q4

Per 31 Desember 2016 / Triwulan IV

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan IV Tahun 2016	Triwulan III Tahun 2016
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	24.051,37	19.582,01
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	9.920,95	9.596,85
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		33.972,32	29.178,86
	Bukan investasi			
16	Kas dan bank		96,73	4.213,70
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	108,97	56,88
19	Tagihan ujah kepada peserta	Q-5	1.121,17	1.094,90
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		1.743,35	1.949,60
27	Jumlah bukan investasi		3.070,22	7.315,07
28	Jumlah Aset		37.042,54	36.493,93
	Kewajiban			
29	Utang komisi	V-5	599,49	588,48
30	Utang ujah 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		599,49	588,48
36	Pinjaman subordinasi		0,00	0,00
	Modal sendiri			
37	Modal disetor		19.000,00	19.000,00
38	Agio saham		0,00	0,00
39	Cadangan		0,00	0,00
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		0,00	0,00
41	Selisih penilaian aktiva tetap		0,00	0,00
42	Saldo laba		17.443,05	16.905,45
43	Jumlah modal sendiri		36.443,05	35.905,45
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		37.042,54	36.493,93

II. PERHITUNGAN LABA/RUGI DANA PERUSAHAAN

Q4

Per 31 Desember 2016 / Triwulan III

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Tahun 2016 Triwulan IV	Tahun 2016 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENDAPATAN			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	519,44	410,53
	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	2.185,98	1.608,07
6	Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)		2.705,42	2.018,60
	BEBAN			
7	Komisi dibayar		195,08	151,19
8	Ujrah reasuransi		0,00	0,00
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		22,05	18,84
11	Beban (hasil) lain		(8,23)	(6,04)
12	Jumlah beban (7+8+9+10+11)		208,90	163,99
13	Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)		2.496,52	1.854,61
14	Zakat			
15	Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)		2.496,52	1.854,61
16	Pajak penghasilan		394,78	290,46
17	Laba setelah pajak (15-16)		2.101,75	1.564,15