



LAPORAN KESEHATAN KEUANGAN DAN LAPORAN DANA INVESTASI PESERTA
 (TIDAK DIAUDIT)
 31-Mar-17

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan Yang Diperkenankan	305.405,48	295.119,10
b.	Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	198.882,08	191.249,07
c.	Jumlah Solvabilitas (a-b)	106.523,40	103.870,04
2.	Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan		
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	4.641,68	4.434,42
b.	Proyeksi Asurur Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	6.674,06	6.443,96
c.	Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	13,92	15,11
d.	Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	49.009,90	47.980,30
e.	Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	589,65	575,57
f.	Risiko Reasuradur (Schedule F)	138,94	578,05
	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2 a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	61.068,15	60.027,40
3.	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1 - 2)	45.455,25	43.842,63
4.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (1 dibagi dengan 2; dalam %)	174,43%	173,04%

KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan Risiko Kerugian yang mungkin timbul		
a.	Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	4.641,68	4.434,42
b.	Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	6.674,06	6.443,96
c.	Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	13,92	15,11
d.	Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	49.009,90	47.980,30
e.	Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi Yang diasumsikan dengan Hasil Investasi Yang Diperoleh (Schedule E)	589,65	575,57
f.	Risiko Reasuradur (Schedule F)	138,94	578,05
2.	Jumlah (1.a s.d. 1.f)	61.068,15	60.027,40
3.	70% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban	42.747,71	42.019,18
4.	2% dari beban usaha perusahaan	539,11	2.178,92
5.	Jumlah Dana yang Harus dipersiapkan untuk menjaga Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' yang dipersyaratkan (kekurangan solvabilitas dana tabarru')	0,00	0,00
6.	Jumlah Dana yang Harus dipersiapkan untuk menjaga Perimbangan antara Investasi + Kas dan Bank dengan Penyisihan Teknis + kewajiban klaim retensi sendiri	0,00	0,00
7.	Jumlah Kekayaan yang Harus disediakan untuk Qardh (3+4+5+6)	43.286,81	44.198,11
8.	Kekayaan Perusahaan yang Diperhitungkan sebagai Kekayaan yang tersedia untuk qardh (Bagian V Kolom 6 Nomor 9)	163.891,25	151.101,16
9.	Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk Qardh (8-7)	120.604,44	106.903,06

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Kekayaan	243.259,41	205.440,98
2.	Jumlah Kewajiban	89.953,16	17.686,66
3.	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	153.306,25	187.754,32
4.	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (A.7)	43.286,81	44.198,11
5.	Modal Sendiri atau Modal Kerja yang dipersyaratkan	50.000,00	50.000,00
6.	Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	50.000,00	50.000,00
7.	Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	103.306,25	137.754,32

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (GABUNGAN SEMUA AKAD)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Per 31 Maret 2017		Per 31 Desember 2016	
		Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	AKTIVA				
	Investasi				
1.	Deposito	339.407,90	338.907,90	186.295,82	185.795,82
2.	Saham Syariah	243.599,19	243.599,19	212.383,90	212.383,90
3.	Sukuk atau Obligasi Syariah	150.404,03	150.404,03	149.306,56	149.306,56
4.	Surat Berharga Syariah Negara	98.145,59	98.145,59	97.303,20	97.303,20
5.	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-
6.	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-	-	-
7.	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-
8.	Reksa dana Syariah	148.527,25	148.527,25	141.081,10	141.081,10
9.	Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-
10.	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-	-	-
11.	Emas Murni	-	-	-	-
12.	Investasi Lain	52.070,05	-	52.070,05	-
	Jumlah Investasi	1.032.154,03	979.583,97	838.440,64	785.870,58
	Bukan Investasi				
13.	Kas dan Bank	42.216,70	42.216,70	212.358,90	212.358,90
14.	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15.	Tagihan Hasil Investasi	1.215,42	1.215,42	2.547,58	2.547,58
16.	Tagihan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	43.432,13	43.432,13	214.906,47	214.906,47
	JUMLAH AKTIVA	1.075.586,15	1.023.016,10	1.053.347,11	1.000.777,06
	PASSIVA				
17.	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	2.518,66	2.518,66	780,61	780,61
18.	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19.	Utang Penarikan Dana Investasi	16.424,85	16.424,85	479,82	479,82
20.	Akumulasi Dana Investasi Peserta	1.056.642,63	1.056.642,63	1.052.086,69	1.052.086,69
21.	Selisih Saldo SAK dan saldo SAP	-	(52.570,05)	-	(52.570,05)
	JUMLAH PASSIVA	1.075.586,15	1.023.016,10	1.053.347,11	1.000.777,06