



LAPORAN KESEHATAN KEUANGAN DAN LAPORAN DANA INVESTASI PESERTA
 (TIDAK DIAUDIT)
 30-Jun-17

RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	324.798,52	305.405,48
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	213.803,01	198.882,08
	c. Jumlah Solvabilitas (a-b)	110.995,51	106.523,40
2.	Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan		
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	5.129,12	4.641,68
	b. Proyeksi Asur Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	6.796,12	6.674,06
	c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	13,41	13,92
	d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	46.590,82	49.009,90
	e. Ketidaccukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	597,80	589,65
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	318,44	138,94
	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2 a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	59.445,70	61.068,15
3.	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1 - 2)	51.549,81	45.455,25
4.	Rasio Pencapaian Solvabilitas (1 dibagi dengan 2; dalam %)	186,72%	174,43%

KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kegagalan Risiko Kerugian yang mungkin timbul		
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	5.129,12	4.641,68
	b. Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	6.796,12	6.674,06
	c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	13,41	13,92
	d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	46.590,82	49.009,90
	e. Ketidak-cukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi Yang diasumsikan dengan Hasil Investasi Yang Diperoleh (Schedule E)	597,80	589,65
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	318,44	138,94
2	Jumlah (1.a s.d. 1.f)	59.445,70	61.068,15
3	70% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban	41.611,99	42.747,71
4	2% dari beban usaha perusahaan	1.068,60	539,11
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 Pertimbangan 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)	42.680,59	43.286,81
8	Kekayaan Perusahaan yang Diperhitungkan sebagai Kekayaan yang tersedia untuk qardh (Bagian V Kolom 6 Nomor 9)	168.102,77	163.891,25
9	Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk Qardh (8-7)	125.422,17	120.604,44

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Kekayaan	246.366,88	243.259,41
2	Jumlah Kewajiban	94.051,82	89.953,16
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	152.315,06	153.306,25
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (A.7)	42.680,59	43.286,81
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)	102.315,06	103.306,25

NERACA DANA INVESTASI PESERTA (GABUNGAN SEMUA AKAD)

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Per 30 Juni 2017		Per 31 Maret 2017	
		Triwulan II		Triwulan I	
		SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	400.178,38	399.678,38	339.407,90	338.907,90
2	Saham Syariah	219.312,70	219.312,70	243.599,19	243.599,19
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	134.902,75	134.902,75	150.404,03	150.404,03
4	Surat Berharga Syariah Negara	119.310,93	119.310,93	98.145,59	98.145,59
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	129.188,52	129.188,52	148.527,25	148.527,25
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	1.054.963,33	1.002.393,27	1.032.154,03	979.583,97
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	2.165,11	2.165,11	42.216,70	42.216,70
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	2.717,13	2.717,13	1.215,42	1.215,42
16	Tagihan Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	4.882,24	4.882,24	43.432,13	43.432,13
	JUMLAH AKTIVA	1.059.845,56	1.007.275,51	1.075.586,15	1.023.016,10
	PASSIVA				
17	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	42,09	42,09	2.518,66	2.518,66
18	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	43,41	43,41	16.424,85	16.424,85
20	Akumulasi Dana Investasi Peserta	1.059.760,06	1.059.760,06	1.056.642,63	1.056.642,63
21	Selisih Saldo SAK dan saldo SAP	-	(52.570,05)	-	(52.570,05)
	JUMLAH PASSIVA	1.059.845,56	1.007.275,51	1.075.586,15	1.023.016,10