

Ringkasan Laporan Keuangan
PT Asuransi Takaful Keluarga
Triwulan I Tahun 2019

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN	Dana Perusahaan						Dana Tabung/ dan Tanah						Dana Investasi Peserta						Penyesuaian		Gabungan	
	SAK		SAP		SAK DTH		SAP		SAK		SAP		SAK		SAP							
	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP						
ASET	240,573.34	-	215,267.90	-	481,375.02	-	470,096.67	-	1,044,720.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746,869.71	
Investasi	161,396.20	-	189,296.20	-	328,450.54	-	328,450.54	-	1,035,484.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507,841.99	
Deposito	102,237.00	-	102,237.00	-	182,066.00	-	182,066.00	-	307,505.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,809.06	
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saham Syariah	12,281.28	-	12,281.28	-	-	-	-	-	248,575.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,856.41	
Sukuk atau Obligasi Syariah	23,091.95	-	23,091.95	-	51,817.75	-	51,817.75	-	632,611.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,521.15	
MTN Syariah	5,500.00	-	5,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	
Surat Berharga Syariah Negara	25,634.11	-	25,634.11	-	72,247.62	-	72,247.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,881.73	
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Nikkei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reksa Dana Syariah	24,542.06	-	24,542.06	-	14,819.18	-	14,819.18	-	94,075.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,447.14	
Efekt Beragum Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyetaraan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proyeksi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	53,128.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,128.00	
Bukan Investasi	42,727.34	-	37,971.70	-	153,124.78	-	141,646.31	-	9,235.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,677.82	
Kas dan Bank	1,159.07	-	1,159.07	-	9,619.46	-	9,619.46	-	6,034.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,601.66	
Tiada	6,654.04	-	6,403.31	-	34,067.97	-	27,604.32	-	2,301.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,038.84	
Aset Resuransi	-	-	-	-	109,622.35	-	109,622.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,622.35	
Biaya asuransi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Property Bukan Investasi	10,409.31	-	10,409.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,409.31	
Aset Lain	29,054.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,054.72	
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	140,679.94	-	113,367.89	-	481,375.02	-	470,096.67	-	1,044,720.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,746,869.71	
Liabilitas	43,062.16	-	63,957.36	-	318,097.67	-	318,097.67	-	1,464.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,846.47	
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	4,988.37	-	4,988.37	-	16,337.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,326.21	
Biaya yang Masih Harus Dibayar	6,570.20	-	6,570.20	-	28,506.77	-	28,506.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,076.97	
Utang-lain	20,026.31	-	20,026.31	-	8,469.09	-	8,469.09	-	127.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,413.53	
Penyisihan Teknis	33,435.65	-	36,756.85	-	275,754.44	-	275,754.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311,210.89	
Penyisihan lain	35,455.65	-	36,756.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,455.65	
Penyisihan PAVY yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyisihan kontribusi	-	-	-	-	223,477.47	-	223,477.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,477.47	
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	30,596.45	-	30,596.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,596.45	
Penyisihan klaim	-	-	-	-	71,437.12	-	71,437.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,437.12	
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	263.40	-	263.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.40	
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ekuitas Dana	178,517.77	-	149,560.54	-	163,477.65	-	151,999.00	-	1,038,255.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370,244.40	
Modal Dipeker	151,555.00	-	151,555.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,555.00	
Agul/Disagio Saham	529.58	-	529.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	529.58	
Akumulasi Dana	-	-	-	-	163,153.43	-	163,153.43	-	1,029,686.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192,838.12	
Saldo laba	29,048.90	-	29,048.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,048.90	
Komponen Ekuitas Lainnya	12,646.30	-	12,646.30	-	334.22	-	334.22	-	1,429.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,711.20	
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Perusahaan		Dana Tabung/ dan Tanah		Dana Investasi Peserta II		Penyesuaian		Gabungan	
	Akad Wawancara Bil Urahan		Akad Muktamad		Akad Muktamad					
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJIROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi yang Dibebankan ke Dana Perusahaan	2,629.05	5,420.68	-	-	8,520.73	9,568.31	-	-	-	26,138.78
Hasil Investasi yang Dibebankan ke Dana Perusahaan	7,902.93	-	-	-	(1,813.65)	(2,802.93)	-	-	-	(1,813.65)
Jumlah Hasil Investasi	10,531.98	5,420.68	-	-	6,707.08	6,765.38	-	-	-	24,325.14
Jumlah Ujiroh Pengelolaan Investasi	1,813.65	-	-	-	-	-	-	-	-	1,813.65
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujiroh Pengelolaan Investasi	7,718.33	5,420.68	-	-	6,707.08	6,765.38	-	-	-	22,511.49
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabung/Kontribusi Tanahud/Ujiroh/Alokasi Investasi	25,530.45	38,291.36	-	-	23,020.36	20,778.65	-	-	-	108,620.81
Kontribusi Resuransi/Retrosesi	(28,867.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(28,867.27)
Kontribusi Neto	26,593.65	38,291.36	-	-	23,020.36	20,778.65	-	-	-	79,753.54
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Resuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	25,230.36	-	-	-	-	25,230.36
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	(8,213.73)	-	-	-	-	(8,213.73)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	(8.79)	-	-	-	-	(8.79)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	26,593.65	38,291.36	-	-	23,020.36	20,778.65	-	-	-	79,753.54
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	26,064.50	-	-	-	-	26,064.50
b. Klaim recovery	-	-	-	-	(16,407.00)	-	-	-	-	(16,407.00)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	(111.04)	-	-	-	-	(111.04)
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Perubahan Dana Investasi Peserta (belum h tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	-	-	-	-	9,551.46	-	-	-	-	9,551.46
Jumlah Beban Klaim Neto	-	-	-	-	30,220.63	-	-	-	-	30,220.63
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	9,551.46	-	-	-	-	9,551.46
Jumlah Surplus Underwriting	46.37	(37.10)	-	-	9,219.14	-	-	-	-	9,182.04
BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Beban Demoransi	-	-	-	-						