

Ringkasan Laporan Keuangan  
PT Asuransi Takaful Keluarga  
Triwulan II Tahun 2019

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabung/ dan Tanah		Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK OT	SAK DTH	SAK	SAP		
<b>ASET</b>								
Investasi	241,779.10	201,318.39	500,877.49	474,146.47	1,054,128.51	1,001,000.15	-	1,796,780.74
Deposito	80,737.00	60,737.00	172,996.00	172,996.00	316,305.23	316,305.23	-	590,038.23
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	11,564.20	11,564.40	-	-	242,462.20	242,462.20	-	454,488.80
Sukuk atau Obligasi Syariah	23,061.81	23,061.81	50,835.77	50,835.77	300,099.25	300,099.25	-	701,990.60
MTN Syariah	5,500.00	5,500.00	7,500.00	7,500.00	31,981.08	31,981.08	-	44,981.08
Surat Berharga Syariah Negara	27,848.21	27,848.21	75,129.91	75,129.91	157,114.07	157,114.07	-	260,092.19
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	22,825.45	22,825.45	15,037.19	15,037.19	62,580.02	62,580.02	-	100,442.66
Efek Berjangkit Asst 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 Inventar	60,248.21	19,791.47	179,178.82	152,647.60	40,464.28	40,464.28	-	300,991.11
Kas dan Bank	1,686.15	1,686.15	6,276.66	6,276.66	52,176.93	52,176.93	-	60,796.64
Tanahan	8,667.90	8,667.90	20,268.49	21,537.47	3,087.45	3,087.45	-	42,031.84
Aset Resuransi	-	-	122,383.47	122,383.47	-	-	-	122,383.47
Biaya asuransi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	10,281.57	10,281.57	-	-	-	-	-	10,281.57
Aset Lain	39,602.59	-	-	-	-	-	-	39,602.59
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>								
LIABILITAS	241,779.10	201,318.39	500,877.49	474,146.47	1,054,128.51	1,001,000.15	-	1,796,780.74
Liabilitas	64,765.77	60,737.00	323,936.06	323,936.06	17,386.24	17,386.24	-	406,038.59
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	3,700.78	3,700.78	17,261.20	17,261.20	-	20,961.98
Biaya yang Masih Harus Dibayar	16,303.67	16,303.67	26,664.93	26,664.93	-	-	-	42,968.60
Utang lain	10,571.00	10,571.00	7,996.29	7,996.29	125.54	125.54	-	18,681.36
Penyisihan Teknis	17,831.08	16,833.28	285,574.47	285,574.47	-	-	-	323,405.55
Penyisihan lain	37,811.08	36,633.28	-	-	-	-	-	74,444.36
Penyisihan PAVY yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	229,944.23	229,944.23	-	-	-	229,944.23
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	30,239.80	30,239.80	-	-	-	30,239.80
Penyisihan klaim	-	-	79,118.68	79,118.68	-	-	-	79,118.68
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	271.76	271.76	-	-	-	271.76
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	177,069.33	137,601.39	176,941.44	150,210.39	1,036,741.41	983,613.42	-	1,390,742.15
Modal Dipeker	151,555.00	151,555.00	-	-	-	-	-	151,555.00
Saldo Dipeker Saham	529.58	529.58	-	-	-	-	-	529.58
Akumulasi Dana	-	-	176,399.18	176,399.18	1,038,891.48	1,038,891.48	-	1,245,290.66
Saldo laba	17,993.17	17,993.17	-	-	-	-	-	17,993.17
Komponen Ekuitas Lainnya	13,032.42	13,032.42	642.43	642.43	2,150.07	2,150.07	-	14,640.36
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	26,731.02	26,731.02	-	26,731.02
Aset Yang Tidak Diterangkan	-	-	-	-	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabung/ dan Tanah	Dana Investasi Peserta II		Penyesuaian	Gabungan
			Akaii Wawancara Bil Uraih	Akaii Mula Mula		
<b>PENDAPATAN</b>						
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJIH PENGOLAHAN INVESTASI						
Hasil Investasi	6,507.15	11,195.59	-	-	18,340.37	19,912.95
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	5,938.83	-	-	-	11,684.07	13,684.07
Jumlah Hasil Investasi	12,445.98	11,195.59	-	-	24,694.25	23,597.02
Jumlah Ujiah Pengelolaan Investasi	3,684.07	-	-	-	7,486.25	3,684.07
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujiah Pengelolaan Investasi	16,130.05	11,195.59	-	-	32,180.50	27,281.09
PENDAPATAN UNDERWRITING						
Kontribusi Tabung/ Kontribusi Tanah/ Ujiah/ Alokasi Investasi	53,886.60	67,141.23	-	-	44,446.63	41,739.63
Kontribusi Resuransi/Retrosesi	-	(40,186.80)	-	-	-	(40,186.80)
Kontribusi Neto	53,886.60	26,954.42	-	-	44,446.63	1,552.83
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Resuransi)	-	-	-	-	27,933.65	27,933.65
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	68,871.23	68,871.23
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	0.87	0.87
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	53,886.60	26,954.42	-	-	50,005.72	50,005.72
PENDAPATAN UNDERWRITING						
BEBAN						
BEBAN UNDERWRITING						
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	62,518.48	62,518.48
b. Klaim recovery	-	-	-	-	(29,928.39)	(29,928.39)
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	1.34	1.34
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	34,409.57	34,409.57
e. Penarikan/ Penyesuaian Dana Investasi Peserta (belum i tempo)	-	-	-	-	81,512.04	81,512.04
Jumlah Beban Klaim Neto	-	-	-	-	22,591.43	22,591.43
Beban Adjuster	-	-	-	-	40,770.09	40,770.09
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	63,361.52	63,361.52
Jumlah Surplus Underwriting untuk Peserta	46.37	(87.10)	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
Jumlah Surplus (defisit) Underwriting	46.37	(87.10)	-	-	22,591.43	22,591.43
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	71,224.97	71,224.97
<b>Jumlah BEBAN UNDERWRITING</b>						
a. Beban Demangan	-	-	-	-	943.47	943.47
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	33,571.19	33,571.19
c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	34,244.81	34,244.81
d. Beban Reklamasi dan Pengurus	-	-	-	-	22,680.24	22,680.24
e. Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	118.27	118.27
f. Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	8,446.45	8,446.45
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujiah	-	-	-	-	5,405.50	5,405.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVY yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-</		