

**Ringkasan Laporan Keuangan
PT Asuransi Takaful Keluarga
Triwulan III 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 DTH	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	
ASET	270,623.55	209,279.15	511,465.73	476,363.01	996,267.53	943,139.53	-	-	1,738,216.82	1,481,216.18	-	-	-
Investasi	185,695.79	185,695.79	310,287.78	-	310,287.78	310,287.78	-	-	310,287.78	310,287.78	-	-	-
Deposito	84,400.00	84,400.00	163,260.00	-	163,260.00	163,260.00	-	-	163,260.00	163,260.00	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	50,312.72	50,312.72	-	-	213,997.33	213,997.33	-	-	213,997.33	213,997.33	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	27,066.82	27,066.82	53,506.83	-	53,506.83	53,506.83	-	-	53,506.83	53,506.83	-	-	-
MTN Syariah	3,500.00	3,500.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	27,899.73	27,899.73	75,276.75	-	75,276.75	75,276.75	-	-	75,276.75	75,276.75	-	-	-
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	22,436.44	22,436.44	15,244.22	-	15,244.22	15,244.22	-	-	15,244.22	15,244.22	-	-	-
Eduk Beragam 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	69,927.84	29,673.40	201,377.94	-	166,675.22	166,675.22	-	-	166,675.22	166,675.22	-	-	-
Kas dan Bank	7,272.30	7,272.30	14,351.86	-	14,351.86	14,351.86	-	-	14,351.86	14,351.86	-	-	-
Tagihan	8,226.14	6,477.03	65,132.67	-	29,879.95	29,879.95	-	-	29,879.95	29,879.95	-	-	-
Aset Resuransi	-	-	121,983.41	-	121,983.41	-	-	-	121,983.41	-	-	-	-
Bahan aktivas yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	9,922.07	9,922.07	-	-	-	-	-	-	9,922.07	-	-	-	-
Asst Lain	39,995.33	-	-	-	-	-	-	-	39,995.33	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	290,693.93	209,279.15	511,465.73	476,363.01	996,267.53	943,139.53	-	-	1,738,216.82	1,481,216.18	-	-	-
Liabilitas	68,624.26	67,697.86	333,862.36	-	333,862.36	333,862.36	-	-	333,862.36	333,862.36	-	-	-
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	3,569.37	-	3,569.37	3,569.37	-	-	3,569.37	3,569.37	-	-	-
Bahan yang Masih Harus Dibayar	15,488.08	15,488.08	38,976.72	-	38,976.72	38,976.72	-	-	38,976.72	38,976.72	-	-	-
Utang lain	14,938.51	14,938.51	9,794.69	-	9,794.69	9,794.69	-	-	9,794.69	9,794.69	-	-	-
Penyisihan Utang	38,187.67	37,261.37	286,582.58	-	286,582.58	286,582.58	-	-	286,582.58	286,582.58	-	-	-
Penyisihan PAVYI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kreditur	-	-	228,751.11	-	228,751.11	-	-	-	228,751.11	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	30,183.72	-	30,183.72	-	-	-	30,183.72	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	77,247.79	-	77,247.79	-	-	-	77,247.79	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	399.96	-	399.96	-	-	-	399.96	-	-	-	-
Gardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	181,999.29	143,581.15	177,403.57	-	142,500.86	976,374.52	-	-	976,374.52	921,246.52	-	-	-
Modal Dipeker	151,555.00	151,555.00	-	-	-	-	-	-	151,555.00	-	-	-	-
Aksi/Dipagar Saham	529.58	529.58	-	-	-	-	-	-	529.58	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	177,054.31	-	177,054.31	979,134.20	-	-	979,134.20	979,134.20	-	-	-
Saldo Laba	29,802.45	22,802.45	-	-	-	-	-	-	29,802.45	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	19,922.74	19,922.74	749.26	-	749.26	12,759.78	-	-	12,759.78	12,759.78	-	-	-
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	(40,418.14)	-	(40,418.14)	-	-	-	(40,418.14)	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Dikerahkan	-	-	-	-	(85,302.72)	-	-	-	(85,302.72)	-	-	-	-

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Perusahaan				Dana Tabung/ dan Tanah				Dana Investasi Peserta II				Penyesuaian Gabungan
	Dana Perusahaan		Dana Tabung/ dan Tanah		Dana Investasi Peserta II		Dana Investasi Peserta II		Dana Investasi Peserta II		Dana Investasi Peserta II		
	SAK	SAP	SAK DTH	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJIH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	8,726.84	15,157.20	-	-	15,407.07	25,796.62	-	-	15,407.07	25,796.62	-	-	-
Hasil Investasi yang Dibebankan ke Dana Perusahaan	10,309.51	2,709.49	-	-	5,395.74	7,604.03	-	-	10,309.51	7,604.03	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	18,036.35	17,866.69	-	-	20,802.81	33,400.65	-	-	20,802.81	33,400.65	-	-	-
Jumlah Ujih Pengelolaan Investasi	5,395.74	-	-	-	5,395.74	-	-	-	5,395.74	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujih Pengelolaan Investasi	24,431.60	12,451.71	-	-	26,198.55	33,400.65	-	-	26,198.55	33,400.65	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabung/ Kontribusi Tanah/ Ujih/ Alokas Investasi	76,852.95	104,932.14	-	-	74,001.85	64,885.42	-	-	76,852.95	104,932.14	-	-	-
Kontribusi Resuransi/Retrosesi	58,871.74	-	-	-	-	-	-	-	58,871.74	-	-	-	-
Kontribusi Neto	76,852.95	104,932.14	-	-	74,001.85	64,885.42	-	-	76,852.95	104,932.14	-	-	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Resuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	25,844.20	-	-	-	25,844.20	-	-	-	-
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	(8,029.22)	-	-	-	(8,029.22)	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	131.00	-	-	-	131.00	-	-	-	-
d. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Underwriting Neto	76,852.95	104,932.14	-	-	74,001.85	64,885.42	-	-	76,852.95	104,932.14	-	-	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	64,422.15	-	-	-	64,422.15	-	-	-	-
b. Klaim recovery	-	-	-	-	50,837.67	-	-	-	50,837.67	-	-	-	-
c. Klaim lainnya	-	-	-	-	1,384.19	-	-	-	1,384.19	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/ Penutupan Dana Investasi Peserta (belum i tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	-	-	-	-	14,999.68	-	-	-	14,999.68	-	-	-	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	9,922.07	-	-	-	9,922.07	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	24,921.75	-	-	-	24,921.75	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	49,968.68	-	-	-	49,968.68	-	-	-	-
Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	46.37	-	-	-	46.37	-	-	-	46.37	-	-	-	-
Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	(87.10)	-	-	-	(87.10)	-	-	-	-
BEBAN LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Demangan	-	-	-	-	1,506.55	-	-	-	1,506.55	-	-	-	-
Beban Akuisisi	-	-	-	-	45,901.03	-	-	-	45,901.03	-	-	-	-
Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	47,489.84	-	-	-	47,489.84	-	-	-	-
Beban Klaim dan Pengurus	-	-	-	-	34,163.66	-	-	-	34,163.66	-	-	-	-
Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	702.30	-	-	-	702.30	-	-	-	-
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	12,623.19	-	-	-	12,623.19	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujih	-	-	-	-	9,922.09	-	-	-	9,922.09	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAVYI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN LAIN	-	-	-	-	100,718.83	-	-	-	100,718.83	-	-	-	-
LABA (RUGI) USUHA ASURANSI	612.09	36,495.95	-	-	(61,308.37)	(15,481.06)	-	-	34,789.71	20,914.64	-	-	-
Pendapatan Lain	7,841.00	-	-	-	7,841.00								