

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 Juni 2012 dan 30 Maret 2012

Triwulan II Tahun 2012 dan Triwulan I Tahun 2012

Q2
2012

No. (1)	URAIAN (2)	RINCIAN (3)	Tahun 2012 Triwulan II		Tahun 2012 Triwulan I	
			SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
AKTIVA						
Investasi						
1	Deposito	A-6	140,150.00	140,150.00	140,900.00	140,900.00
2	Saham Syariah	B-6	356,608.00	356,608.00	359,401.00	359,401.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	12,216.00	12,216.00	11,897.00	11,897.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	46,108.00	46,108.00	46,671.00	46,671.00
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	-	-	-	-
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	F-6	-	-	-	-
7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	G-6	-	-	-	-
8	Reksa dana Syariah	H-6	12,786.00	12,786.00	12,631.00	12,631.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas Murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi Lain		-	-	-	-
	Jumlah Investasi		567,868.00	567,868.00	571,500.00	571,500.00
Bukan Investasi						
13	Kas dan Bank		16,872.00	16,872.00	13,356.00	13,356.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	2,376.00	2,376.00	9,716.00	9,716.00
	Jumlah Bukan Investasi		19,248.00	19,248.00	23,072.00	23,072.00
	JUMLAH AKTIVA		587,116.00	587,116.00	594,572.00	594,572.00
PASSIVA						
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	1,288.00	1,288.00	11,788.00	11,788.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		585,828.00	585,828.00	582,784.00	582,784.00
	JUMLAH PASSIVA		587,116.00	587,116.00	594,572.00	594,572.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Q2
2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan II	Tahun 2012 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	115,304.00	105,001.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	31,536.00	27,991.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	83,768.00	77,010.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	1,520.00	1,241.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	111.88	98.92
	C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (<i>schedule c</i>)	0.00	0.00
	D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	35,380.00	34,866.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	0.00	5.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	167.00	262.00
4	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)	37,178.88	36,472.92
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	225.31%	211.14%

Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan

Q2
2012

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	URAIAN	Tahun 2012 Triwulan II	Tahun 2012 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	62,773.00	62,242.00
2	Kewajiban	10,296.00	15,241.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	52,477.00	47,001.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	11,723.00	10,303.00
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	25,000.00	25,000.00
7	Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	27,477.00	22,001.00