

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 30 September 2012 dan Per 30 Juni 2012
Triwulan III Tahun 2012 dan Triwulan II Tahun 2012

Q3
2012

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2012 Triwulan III		Tahun 2012 Triwulan II	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	145,650.00	145,650.00	140,150.00	140,150.00
2	Saham Syariah	B-6	400,961.00	400,961.00	356,608.00	356,608.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	12,060.00	12,060.00	12,216.00	12,216.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	69,608.00	69,608.00	46,108.00	46,108.00
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	12,874.00	12,874.00	12,786.00	12,786.00
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		641,153.00	641,153.00	567,868.00	567,868.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		6,727.00	6,727.00	16,872.00	16,872.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	3,007.00	3,007.00	2,376.00	2,376.00
	Jumlah Bukan Investasi		9,734.00	9,734.00	19,248.00	19,248.00
	JUMLAH AKTIVA		650,887.00	650,887.00	587,116.00	587,116.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	3,333.00	3,333.00	1,288.00	1,288.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		647,554.00	647,554.00	585,828.00	585,828.00
	JUMLAH PASSIVA		650,887.00	650,887.00	587,116.00	587,116.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Q3
2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan III	Tahun 2012 Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	121,979.00	115,304.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	33,171.00	31,536.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	88,808.00	83,768.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	1,804.00	1,520.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	122.04	111.88
	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>)	38,050.00	35,380.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	7.00	0.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	167.00	167.00
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)	40,150.04	37,178.88
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	221.19%	225.31%

Dalam hal dana *tabarru'* mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai Rasio RBC dana *tabarru'* 30.00%

Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan

Q3
2012

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	URAIAN	Tahun 2012 Triwulan III	Tahun 2012 Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	78,717.00	62,773.00
2	Kewajiban	22,868.00	10,296.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	55,849.00	52,477.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	13,813.00	11,723.00
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)	30,849.00	27,477.00