

I. NERACA DANA PERUSAHAAN

Q1

Per 31 Maret 2016 / Triwulan I

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan I Tahun 2016	Triwulan IV Tahun 2015
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	19.551,36	19.532,14
2	Saham syariah	B-5	0,00	0,00
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-5	0,00	0,00
4	Surat berharga syariah negara	D-5	9.548,45	9.855,85
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-5	0,00	0,00
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	F-5	0,00	0,00
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-5	0,00	0,00
8	Reksa dana syariah	H-5	0,00	0,00
9	Efek beragun aset syariah	I-5	0,00	0,00
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain syariah.	J-5	0,00	0,00
11	Emas murni	K-5	0,00	0,00
12	Penyertaan langsung	L-5	0,00	0,00
13	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	M-5	0,00	0,00
14	Investasi lain	N-5	0,00	0,00
15	Jumlah investasi		29.099,81	29.387,99
	Bukan investasi			
16	Kas dan bank		3.521,66	3.093,75
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	55,93	103,72
19	Tagihan ujah kepada peserta	Q-5	1.095,94	1.043,40
20	Tagihan alokasi surplus dana tabarru'	R-5	0,00	0,00
21	Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	S-5	0,00	0,00
22	Tagihan qardh	T-5	0,00	0,00
23	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri	U-5	0,00	0,00
24	Perangkat keras komputer		0,00	0,00
25	Aset tetap lain		0,00	0,00
26	Aset lain		1.496,14	1.296,14
27	Jumlah bukan investasi		6.169,67	5.537,00
28	Jumlah Aset		35.269,48	34.924,99
	Kewajiban			
29	Utang komisi	V-5	612,65	583,69
30	Utang ujah reasuransi	W-5	0,00	0,00
31	Utang pajak		0,00	0,00
32	Biaya yang masih harus dibayar		0,00	0,00
33	Utang zakat		0,00	0,00
34	Utang lain		0,00	0,00
35	Jumlah kewajiban		612,65	583,69
36	Pinjaman subordinasi		0,00	0,00
	Modal sendiri			
37	Modal disetor		19.000,00	19.000,00
38	Agio saham			
39	Cadangan			
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		-346,91	0,00
41	Selisih penilaian aktiva tetap			0,00
42	Saldo laba		16.003,74	15.341,30
43	Jumlah modal sendiri		34.656,83	34.341,30
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		35.269,48	34.924,99

II. PERHITUNGAN LABA/RUGI DANA PERUSAHAAN

Q1

Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Maret 2016 / Triwulan I

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Tahun 2016 Triwulan I	Tahun 2015 Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENDAPATAN			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	163,39	601,81
	b. Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru'	X-5.II	0,00	0,00
2	Penerimaan Komisi	X-5.III	0,00	0,00
3	Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	Y-5	0,00	0,00
4	Alokasi surplus underwriting dana tabarru'		0,00	0,00
5	Hasil pengelolaan investasi perusahaan	Z-5	560,02	2.664,10
6	Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)		723,41	3.265,91
	BEBAN			
7	Komisi dibayar		57,27	96,64
8	Ujrah reasuransi		0,00	0,00
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		6,29	42,02
11	Beban (hasil) lain		(2,59)	395,01
12	Jumlah beban (7+8+9+10+11)		60,97	533,67
13	Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)		662,44	2.732,24
14	Zakat			
15	Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)		662,44	2.732,24
16	Pajak penghasilan			
17	Laba setelah pajak (15-16)		662,44	2.732,24