

Dana Investasi Peserta

Neraca Gabungan Semua Akad

Per 31 Desember 2012 dan Per 30 September 2012
Triwulan IV Tahun 2012 dan Triwulan III Tahun 2012

Q4
2012

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2012		Tahun 2012	
			Triwulan IV		Triwulan III	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
			(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	109,450.00	109,450.00	145,650.00	145,650.00
2	Saham Syariah	B-6	427,864.00	427,864.00	400,961.00	400,961.00
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	11,865.00	11,865.00	12,060.00	12,060.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	107,539.00	107,539.00	69,608.00	69,608.00
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	13,013.00	13,013.00	12,874.00	12,874.00
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		669,731.00	669,731.00	641,153.00	641,153.00
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		33,088.00	33,088.00	6,727.00	6,727.00
14	Tagihan Investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	2,069.00	2,069.00	3,007.00	3,007.00
	Jumlah Bukan Investasi		35,157.00	35,157.00	9,734.00	9,734.00
	JUMLAH AKTIVA		704,888.00	704,888.00	650,887.00	650,887.00
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	8,374.00	8,374.00	3,333.00	3,333.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		696,514.00	696,514.00	647,554.00	647,554.00
	JUMLAH PASSIVA		704,888.00	704,888.00	650,887.00	650,887.00

Dana Tabarru'

Rasio Kesehatan Keuangan

Pencapaian Solvabilitas Dana Tabarru'

Q4
2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan IV	Tahun 2012 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	A. Kekayaan yang diperkenankan	137,380.00	121,979.00
	B. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	32,511.00	33,171.00
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	104,869.00	88,808.00
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	2,010.00	1,804.00
	B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	108.72	122.04
	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>)	42,544.00	38,050.00
	E. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	8.00	7.00
	F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	418.00	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)	45,088.72	40,150.04
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	232.58%	221.19%

Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Solvabilitas Dana Perusahaan

Q4
2012

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	URAIAN	Tahun 2012 Triwulan IV	Tahun 2012 Triwulan III
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Kekayaan	76,575.00	78,717.00
2	Kewajiban	28,994.00	22,868.00
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	47,581.00	55,849.00
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)	16,921.00	13,813.00
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)	22,581.00	30,849.00