

# 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	<b>Jumlah investasi</b>		<b>29.099,81</b>	<b>29.387,99</b>
	<b>Bukan investasi</b>			
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	<b>Jumlah bukan investasi</b>		<b>6.169,67</b>	<b>5.537,00</b>
28	<b>Jumlah Aset</b>		<b>35.269,48</b>	<b>34.924,99</b>
	<b>Kewajiban</b>			
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	<b>Jumlah kewajiban</b>		<b>612,65</b>	<b>583,69</b>
36	<b>Pinjaman subordinasi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Modal sendiri</b>			
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	<b>Jumlah modal sendiri</b>		<b>34.656,83</b>	<b>34.341,30</b>
44	<b>Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri</b>		<b>35.269,48</b>	<b>34.924,99</b>

## 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)
	<b>PENDAPATAN</b>			
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
<b>6</b>	<b>Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)</b>		<b>723,41</b>	<b>3.265,91</b>
	<b>BEBAN</b>			
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
<b>12</b>	<b>Jumlah beban (7+8+9+10+11)</b>		<b>60,97</b>	<b>533,67</b>
<b>13</b>	<b>Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)</b>		<b>662,44</b>	<b>2.732,24</b>
<b>14</b>	<b>Zakat</b>			
<b>15</b>	<b>Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)</b>		<b>662,44</b>	<b>2.732,24</b>
<b>16</b>	<b>Pajak penghasilan</b>			
<b>17</b>	<b>Laba setelah pajak (15-16)</b>		<b>662,44</b>	<b>2.732,24</b>