

# I. NERACA DANA PERUSAHAAN

# Q2

Per 30 Juni 2016 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan II Tahun 2016	Triwulan I Tahun 2016
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	19.563,74	19.551,36
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	9.886,79	9.548,45
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>29.450,53</b>	<b>29.099,81</b>
	<b>Bukan investasi</b>			
16	Kas dan bank		3.783,55	3.521,66
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	130,51	55,93
19	Tagihan ujah kepada peserta	Q-5	1.139,94	1.095,94
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		1.484,02	1.496,14
27	<b>Jumlah bukan investasi</b>		<b>6.538,02</b>	<b>6.169,67</b>
28	<b>Jumlah Aset</b>		<b>35.988,55</b>	<b>35.269,48</b>
	<b>Kewajiban</b>			
29	Utang komisi	V-5	627,54	612,65
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>627,54</b>	<b>612,65</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	Agiio saham			0,00
39	Cadangan			0,00
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		0,00	-346,91
41	Selisih penilaian aktiva tetap			0,00
42	Saldo laba		16.361,01	16.003,74
43	<b>Jumlah modal sendiri</b>		<b>35.361,01</b>	<b>34.656,83</b>
44	<b>Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri</b>		<b>35.988,55</b>	<b>35.269,48</b>

## II. PERHITUNGAN LABA/RUGI DANA PERUSAHAAN

# Q2

Per 30 Juni 2016 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Tahun 2016 Triwulan II	Tahun 2016 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PENDAPATAN</b>			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	261,57	163,39
	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	1.052,80	560,02
<b>6</b>	<b>Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)</b>		<b>1.314,37</b>	<b>723,41</b>
	<b>BEBAN</b>			
7	Komisi dibayar		94,49	57,27
8	Ujrah reasuransi		0,00	0,00
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		13,00	6,29
11	Beban (hasil) lain		(4,24)	(2,59)
<b>12</b>	<b>Jumlah beban (7+8+9+10+11)</b>		<b>103,25</b>	<b>60,97</b>
<b>13</b>	<b>Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)</b>		<b>1.211,12</b>	<b>662,44</b>
<b>14</b>	<b>Zakat</b>			
<b>15</b>	<b>Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)</b>		<b>1.211,12</b>	<b>662,44</b>
<b>16</b>	<b>Pajak penghasilan</b>		<b>191,41</b>	
<b>17</b>	<b>Laba setelah pajak (15-16)</b>		<b>1.019,71</b>	<b>662,44</b>