

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Triwulan IV Tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)



LAPORAN POSISI KEUANGAN							LAPORAN KINERJA KEUANGAN							PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS									
URAIAN	DANA PERUSAHAAN	DANA TABARRU DAN TANAHUD	DANA INVESTASI PESERTA	PENYESUAIAN	GABUNGAN		URAIAN	DANA PERUSAHAAN	DANA TABARRU	DANA TANAHUD	DANA INVESTASI PESERTA		PENYESUAIAN	GABUNGAN		KETERANGAN	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN					
											AKAD WAKU'LAH BIL. URAH	AKAD MUDHARABAH											
ASET	970.578,43	681.413,73	-	-	1.790.878,78	-	3.442.870,94	PENDAPATAN												Tingkat Solvabilitas	475.320,33	670.962,51	
Investasi	822.622,63	652.336,97	-	-	1.725.450,40	-	3.200.410,00	Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi												A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)	672.396,18	924.863,49	
1. Deposito	360.800,00	196.900,00	-	-	20.050,00	-	577.750,00	1. Hasil Investasi												B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)	197.075,85	253.900,98	
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan												Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	32.836,03	14.724,43	
3. Saham Syariah	15.600,93	-	-	-	1.485.554,24	-	1.501.155,17	3. Jumlah Hasil Investasi												A. Risiko Kredit	4.962,13	9.415,98	
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	90.396,91	36.091,57	-	-	-	-	126.488,48	4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi												B. Risiko Likuiditas	24,32	2,77	
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi												C. Risiko Pasar	10.230,29	3.045,08	
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.382,41	-	-	-	-	-	6.382,41	Pendapatan Underwriting												D. Risiko Asuransi	16.966,91	-	
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi (Kenaikan)												E. Risiko Operasional	652,38	2.260,60	
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi												1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-	
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi												a. Risiko Kredit	-	-	
10. Reksa Dana Syariah	349.442,38	419.345,40	-	-	219.846,16	-	988.633,94	3. Kontribusi Neto												b. Risiko Likuiditas	-	-	
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)												c. Risiko Pasar	-	-	
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi												2. Aset PAYDI Digaransi	-	-	
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP												3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-	
14. Pembayaran Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana												Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	1447,56%	4556,80%	
15. Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto												Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%	
16. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting												Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	100,00%	100,00%	
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi												Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi												A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	
19. Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto												B. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank	-	-	
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)												Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	1447,56%	4556,80%	
21. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															
								a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi															
								b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP															
								c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana															
								5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto															
								Pendapatan Underwriting															
								1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi															
								2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi															
								3. Kontribusi Neto															
								4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)															