

I. NERACA DANA PERUSAHAAN

Q4

Bukan Konsolidasi

Per 30 September 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan IV Tahun 2013	
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ASET				
Investasi				
1	Deposito	A-5	22.280,30	16.388,08
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	4.317,80	9.465,65
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		26.598,10	25.853,73
Bukan investasi				
16	Kas dan bank		159,36	638,87
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	244,48	72,07
19	Tagihan ujarah kepada peserta	Q-5	372,89	394,45
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		816,50	832,66
27	Jumlah bukan investasi		1.593,23	1.938,05
28	Jumlah Aset		28.191,33	27.791,78
Kewajiban				
29	Utang komisi	V-5	214,11	225,31
30	Utang ujarah reasuransi	W-5	0,00	62,28
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		214,11	287,59
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		(486,04)	(446,21)
41	Selisih penilaian aktiva tetap			
42	Saldo laba		9.463,25	8.950,40
43	Jumlah modal sendiri		27.977,21	27.504,19
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		28.191,32	27.791,78

II. PERHITUNGAN LABA / RUGI DANA PERUSAHAAN

Q4

Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2013

(dalam jutaan rupiah)

NO	Uraian	Rincian	Triwulan IV Tahun 2013	Triwulan III Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENDAPATAN			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	2.051,67	1.478,96
	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	1.498,36	1.000,08
6	Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)		3.550,03	2.479,04
	BEBAN			
7	Komisi dibayar		970,76	686,08
8	Ujrah reasuransi		84,82	67,51
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		1.180,67	913,55
11	Beban (hasil) lain		(42,28)	(31,30)
12	Jumlah beban (7+8+9+10+11)		2.193,97	1.635,84
13	Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)		1.356,06	843,20
14	Zakat			
15	Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)		1.356,06	843,20
16	Pajak penghasilan			
17	Laba setelah pajak (15-16)		1.356,06	843,20