

LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2017 - UNIT USAHA SYARIAH TIDAK DIAUDIT

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
 DANA INVESTASI PESERTA
 NERACA
 A. GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan II		Tahun 2017 Triwulan I	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(4)	(5)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	64,604.01	64,604.01	60,419.99	60,419.99
2	Saham Syariah	238,555.43	238,555.43	208,923.54	208,923.54
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	3,024.52	3,024.52	3,012.44	3,012.44
4	Surat Berharga Syariah Negara	27,160.01	27,160.01	26,613.12	26,613.12
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-	-	-
7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-
8	Reksa dana Syariah	-	-	-	-
9	Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-	-	-
11	Emas Murni	-	-	-	-
12	Investasi Lain	-	-	-	-
	Jumlah Investasi	333,343.97	333,343.97	298,969.09	298,969.09
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	455.13	455.13	1,177.15	1,177.15
14	Tagihan Investasi	4,046.16	4,046.16	3,706.46	3,706.46
15	Tagihan Hasil Investasi	553.17	553.17	471.26	471.26
	Jumlah Bukan Investasi	5,054.46	5,054.46	5,354.87	5,354.87
	JUMLAH ASET	338,398.43	338,398.43	304,323.96	304,323.96
	KEWAJIBAN				
16	Utang ujr/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	31,665.01	31,665.01	16,777.04	16,777.04
20	Akumulasi dana investasi peserta	306,733.43	306,733.43	287,546.93	287,546.93
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	338,398.43	338,398.43	304,323.96	304,323.96

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
 DANA TABARRU'
 RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2017
		Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	27,019.35	24,365.19
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	17,288.21	15,060.14
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	9,731.14	9,305.05
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule A)	272.09	249.89
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B)	161.99	110.43
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang (Schedule C)	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule D)	10,846.60	9,451.12
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	51.18	27.61
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	131.44	113.31
	g. 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)	11,463.29	9,952.36
4	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (2 - 3 g)	(1,732.15)	(647.31)
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	84.89%	93.50%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
 IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
1	Jumlah Kekayaan	365,669.17	337,438.64
2	Jumlah Kewajiban	142,645.36	129,275.17
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	223,023.81	208,163.48
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	8,376.85	7,140.63
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)	198,023.81	183,163.48