

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

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan I		Tahun 2016 Triwulan IV	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(4)	(5)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	60,419.99	60,419.99	62,882.31	62,882.31
2	Saham Syariah	208,923.54	208,923.54	184,091.91	184,091.91
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	3,012.44	3,012.44	2,921.96	2,921.96
4	Surat Berharga Syariah Negara	26,613.12	26,613.12	15,321.42	15,321.42
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	298,969.09	298,969.09	265,217.59	265,217.59
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	1,177.15	1,177.15	795.52	795.52
14	Tagihan Investasi	3,706.46	3,706.46	16,986.07	16,986.07
15	Tagihan Hasil Investasi	471.26	471.26	271.13	271.13
	Jumlah Bukan Investasi	5,354.87	5,354.87	18,052.73	18,052.73
	JUMLAH ASET	304,323.96	304,323.96	283,270.32	283,270.32
	KEWAJIBAN				
16	Utang ujarah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	16,777.04	16,777.04	16,914.66	16,914.66
20	Akumulasi dana investasi peserta	287,546.93	287,546.93	266,355.65	266,355.65
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	304,323.96	304,323.96	283,270.32	283,270.32

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
		Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	24,365.19	22,669.15
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	15,060.14	15,011.39
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	9,305.05	7,657.76
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule A)	249.89	210.79
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B)	110.43	63.69
	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)	9,451.12	8,409.32
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	27.61	25.68
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	113.31	102.14
	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)	9,952.36	8,811.62
4	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (2 - 3 g)	(647.31)	(1,153.86)
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	93.50%	86.91%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan I	Tahun 2016 Triwulan IV
1	Jumlah Kekayaan	337,438.64	281,723.29
2	Jumlah Kewajiban	129,275.17	81,735.33
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	208,163.48	199,987.97
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	7,210.25	5,471.64
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)	183,163.48	174,987.97