

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
UNIT SYARIAH
Kantor Pusat: Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 25
Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta Pusat Indonesia
Telp: (021) 2555 7788 Fax: (021) 2555 2256

Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2013 - Unit Syariah

Per 30 Juni 2013 dan 31 Maret 2013

NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				
NO	URAIAN	Triwulan II 2013		NO	URAIAN	Triwulan II 2013		URAIAN	Triwulan II 2013		URAIAN	Triwulan II 2013		URAIAN	Triwulan II 2013	
		2013	2013			2013	2013		2013	2013		2013	2013		2013	2013
I ASET				1 PENDAPATAN ASURANSI				Tingkat Solvabilitas				Indikator Keuangan Lainnya				
1	Kas dan setara kas	1 679	1 889	1	Kontribusi bruto	15 144	6 978	A Tingkat Solvabilitas				A Dana Jaminan				
2	Piutang kontribusi			2	Urahan pengalihan	(13 423)	(6 206)	a Kekayaan Yang Diperkenankan				a Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan				
3	Piutang reasuransi	125	36	3	Bagian reasuransi (atas risiko)	(143)	(97)	a Kekayaan Yang Diperkenankan				b Dana Jaminan dari Dana Tabarru'				
4	Piutang investasi			4	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(234)	(71)	b Kewajiban				c Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta				
5	Murabahah	1 367	246	5	Jumlah pendapatan	1,344	604	c Jumlah Tingkat Solvabilitas				Total Dana Jaminan				
6	Salam			6	BEBAN ASURANSI			B Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)								
7	c st shna'			7	Pembayaran klaim	776	466	C Kelebihan (Kekurangan) BTS								
8	Investasi pada surat berharga	69 127	59 393	8	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	(118)	(29)	D Rasio Pencapaian (%) (**)								
9	Pembelian			9	Klaim yang masih harus dibayar											
10	Mudharabah			10	Penyisihan teknis	50	12									
11	Musarakabah			11	Beban pengelolaan asuransi											
12	Investasi pada entitas lain			12	Jumlah beban asuransi	707	449									
13	Properiti investasi			13	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	636	155									
14	Aset lain			14	Pendapatan Investasi											
15	Jumlah aset	72,298	61,564	15	Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi	(3)	(29)									
II KEWAJIBAN				16 PENDAPATAN INVESTASI				Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh				REASURADUR UTAMA				
1	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	760	597	16	Total pendapatan investasi	108	70	A Kekayaan yang tersedia untuk qardh				Nama Reasuradur				
2	Utang klaim	228	242	17	Dikurangi: Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	191	308	B Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh (**)				1 Reasuransi Dalam Negeri				
3	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum diapokan	108	70	18	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	14,828	9,538	a 25% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban				2 Reasuransi Internasional Indonesia				
4	Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	55	96	19	Pendapatan (beban) investasi neto			b Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi ke tidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik atau kejadian dari luar				3 Reasuransi Luar Negeri				
5	Utang reasuransi	14	4	20	Jumlah kewajiban	14,828	9,538	C Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk Qardh				1				
6	Utang pajak	13 471	8 221	21	Jumlah aset							2				
7	Utang lain			22	Jumlah kewajiban							3				
8	Jumlah kewajiban	14,828	9,538	23	Jumlah dana peserta	1,412	1,089									
III DANA PESERTA				NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				Solvabilitas Dana Perusahaan				DEWAN PENGAWAS SYARIAH				
9	Dana syariah temporer			I Investasi				A Tingkat Solvabilitas				Drs H Karraen A Perwa aatmadja MPA Ketua				
10	Mudharabah			1	Deposito	14 444	9 051	a Kekayaan				Drs H Mohamad Hidayat MBA MM Anggota				
11	Dana tabarru'	1 412	1 089	2	Saham Syariah	45 957	40 973	b Kewajiban				dr H Endy Mohamad Alwara MA FIS Anggota				
12	Jumlah dana peserta	1,412	1,089	3	Sukuk dan Obligasi Syariah			c Jumlah Tingkat Solvabilitas								
IV EKUITAS				II Bukan Investasi				B Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (**)				PEMILIK PERUSAHAAN				
12	Modal disetor	25 000	25 000	4	Kas dan Bank	581	254	a Kekayaan yang tersedia untuk Qardh				The Manufacturers Life Insurance Company 95%				
13	Tambahan modal di setor			5	Tagihan Hasil Investasi			b Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum				PT Tirta Dhana Nugraha 5%				
14	Saldo laba	31 058	25 936	6	Tagihan investasi			c Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar antara a dan b)								
15	Jumlah ekuitas	56,058	50,936	7	Jumlah aset	61,468	50,746					D REKSI DAN KOMISARIS				
16	Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	72,298	61,564	8	Jumlah kewajiban							DEWAN KOMSARIS				
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 30 JUNI 2013 DAN 31 MARET 2013 <i>(dalam jutaan rupiah)</i>				REASURANSI				: Ke Winyo Sio				
1 Pendapatan				1 Pendapatan				KOMISARIS				: Darni Mark So I Thomson				
2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi				2 Pendapatan pengelolaan operasi asuransi				KOMISARIS				: Laksamana Sukardi				
3 Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta				3 Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta				KOMISARIS				: Rino Mujisambodo				
4 Pendapatan pembagian surplus underwriting				4 Pendapatan pembagian surplus underwriting				KOMISARIS INDEPENDEN				: Drs Suyoto				
5 Pendapatan investasi				5 Pendapatan investasi				DIREKSI				: Christopher Franz Bendi				
6 Jumlah Pendapatan				6 Jumlah Pendapatan				DIREKTUR UTAMA				: Nely Hutanayati				
7 Beban				7 Beban				DIREKTUR				: Priemg Thuringding				
8 Beban komisi				8 Beban komisi				DIREKTUR				: Sutikno Widodo Sjari				
9 Urahan dibayar				9 Urahan dibayar												
10 Beban umum dan administrasi				10 Beban umum dan administrasi												
11 Beban pemasaran				11 Beban pemasaran												
12 Beban pengembangan				12 Beban pengembangan												
13 Jumlah beban				13 Jumlah beban												
14 Laba Usaha				14 Laba Usaha												
15 Pendapatan (beban) non usaha neto				15 Pendapatan (beban) non usaha neto												
16 Laba sebelum pajak				16 Laba sebelum pajak												
17 Beban pajak				17 Beban pajak												
18 Laba neto				18 Laba neto												