

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 2014 - Unit Syariah

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 JUNI 2014 dan 31 MARET 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014		Tahun 2014	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
AKTIVA					
Investasi					
1	Deposito	11,083.67	11,083.67	9,662.87	9,662.87
2	Saham Syariah	60,411.24	60,411.24	56,208.54	56,208.54
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	5,710.86	5,710.86	5,725.29	5,725.29
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		77,205.77		71,596.70	
Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank	8,965.67	8,965.67	6,062.23	6,062.23
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
Jumlah Bukan Investasi		8,965.67	8,965.67	6,062.23	6,062.23
JUMLAH ASET		86,171.43	86,171.43	77,658.93	77,658.93
KEWAJIBAN					
16	Utang ujarah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	-	-	-	-
20	Akumulasi dana investasi peserta	86,171.43	86,171.43	77,658.93	77,658.93
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		86,171.43	86,171.43	77,658.93	77,658.93

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DANA TABARRU'
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
Per 30 JUNI 2014 dan 31 MARET 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2014
		Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	5,754.37	4,370.37
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	3,463.67	3,084.09
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	2,290.70	1,286.28
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	14.06	13.17
	b. Proyeksi Asurs Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	-	-
	c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	-	-
	d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	2,259.67	2,076.36
	e. Ketidaccukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	-	-
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	26.43	12.27
4	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)	2,300.17	2,101.79
	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)	(9.47)	(815.51)
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	99.6%	61.2%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
Per 30 Juni 2014 dan 31 Maret 2014
triwulan II tahun 2014 dan triwulan I tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2014
		Triwulan II	Triwulan I
1	Jumlah Kekayaan	131,472.19	113,233.22
2	Jumlah Kewajiban	45,491.43	34,295.48
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	85,980.76	78,937.74
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	1,568.51	1,557.60
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)	60,980.76	53,937.74