

Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2013 - Unit Syariah

Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2013

| NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2013 DAN 30 SEPTEMBER 2013 (dalam jutaan rupiah) | | | | LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 DESEMBER 2013 DAN 30 SEPTEMBER 2013 | | | | KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PER 31 DESEMBER 2013 DAN 30 SEPTEMBER 2013 (dalam jutaan rupiah) | | | | Indikator Keuangan Lainnya (dalam jutaan rupiah) | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|---|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------|---|--|-------|-------|----------------|
| NO. | URAIAN | Triwulan IV 2013 | Triwulan III 2013 | NO. | URAIAN | Triwulan IV 2013 | Triwulan III 2013 | URAIAN | Triwulan IV 2013 | Triwulan III 2013 | URAIAN | Triwulan IV 2013 | Triwulan III 2013 | | | |
| I. ASET | | | | 1 PENDAPATAN ASURANSI | | | | Tingkat Solvabilitas | | | | A. Dana Jaminan | | | | |
| 1 | Kas dan setara kas | 6,541 | 2,932 | 2 | Kontribusi bruto | 40,564 | 23,760 | Level 1 | | | | a. | Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan | 6,165 | 6,165 | |
| 2 | Piutang kontribusi | - | - | 3 | Ujrah pengelola | (36,467) | (20,925) | Level 2 | | | | b. | Dana Jaminan dari Dana Tabarru' | - | - | |
| 3 | Piutang reasuransi | 212 | 191 | 4 | Bagian reasuransi (atas risiko) | (632) | (548) | Level 3 | | | | c. | Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta | - | - | |
| 4 | Piutang Investasi | - | - | 5 | Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (454) | (253) | Total Dana Jaminan | | | | | | 6,165 | 6,165 | |
| | a. Murabahah | 2,318 | 1,800 | 6 | Jumlah pendapatan | 3,012 | 2,033 | A. Tingkat Solvabilitas | | | | | | | | |
| | b. Salam | - | - | | | | | a. Kekayaan Yang Diperkenankan | | | | | | | | |
| | c. Istishna' | - | - | | | | | b. Kewajiban | | | | | | | | |
| 5 | Investasi pada surat berharga | 93,812 | 73,882 | | | | | c. Jumlah Tingkat Solvabilitas | | | | | | | | |
| 6 | Pembayaran | - | - | | | | | B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *) | | | | | | | | |
| | a. Mudharabah | - | - | | | | | 15% | | | | | | | | |
| | b. Musyarakah | - | - | | | | | C. Kelebihan (Kekurangan) BTS | | | | | | | | |
| 7 | Investasi pada entitas lain | - | - | | | | | 202 | | | | | | | | |
| 8 | Properti investasi | - | - | | | | | 110,95% | | | | | | | | |
| 9 | Aset Lain | - | - | | | | | 108,60% | | | | | | | | |
| 10 | Jumlah aset | 102,882 | 78,784 | | | | | KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN | | | | E. Rasio Likuiditas (%) | | | | |
| | | | | | | | | PER 31 DESEMBER 2013 DAN 30 SEPTEMBER 2013 | | | | 184,60% | | | | 184,94% |
| | | | | | | | | URAIAN | | | | F. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisil) terhadap Pendapatan | | | | |
| II. KEWAJIBAN | | | | 15 Surplus (Defisit) Neto Asuransi | | | | Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh | | | | REASURADUR UTAMA | | | | |
| 1 | Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak | 980 | 779 | | | | | A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh | | | | NAMA REASURADUR | | | | |
| 2 | Utang Klaim | 358 | 190 | | | | | 96,114 | | | | % | | | | |
| 3 | Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan | 158 | 135 | | | | | B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh**) | | | | Reasuransi Dalam Negeri | | | | |
| 4 | Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar | 468 | 311 | | | | | a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban | | | | 1. Reasuransi Internasional Indonesia | | | | |
| 5 | Utang reasuransi | 287 | 459 | | | | | b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar | | | | 2. | | | | |
| 6 | Utang pajak | 65 | 14 | | | | | 1,289 | | | | 3. | | | | |
| 7 | Utang Lain | 27,321 | 13,666 | | | | | 345 | | | | Reasuransi Luar Negeri | | | | |
| 8 | Jumlah kewajiban | 29,636 | 15,554 | | | | | 94,481 | | | | 1. | | | | |
| | | | | | | | | 66,532 | | | | 2. | | | | |
| | | | | | | | | Solvabilitas Dana Perusahaan | | | | 3. | | | | |
| III. DANA PESERTA | | | | 16 Pendapatan Investasi | | | | A. Tingkat Solvabilitas | | | | DEWAN PENGAWAS SYARIAH | | | | |
| 9 | Dana syirkah temporer | - | - | | | | | a. Kekayaan | | | | Drs. H. Karnaan A. Perwataatmadja, MPA | | | | |
| | a. Mudharabah | - | - | | | | | 98,580 | | | | Ketua | | | | |
| 10 | Dana tabarru' | 2,043 | 1,686 | | | | | 27,377 | | | | Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH | | | | |
| 11 | Jumlah dana peserta | 2,043 | 1,686 | | | | | 71,203 | | | | Anggota | | | | |
| | | | | | | | | 61,544 | | | | dr. H. Endy Mohamad Astiwara, MA, FIS | | | | |
| | | | | | | | | 25,000 | | | | Anggota | | | | |
| IV. EKUITAS | | | | 17 Total pendapatan investasi | | | | b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum | | | | PEMILIK PERUSAHAAN | | | | |
| 12 | Modal disetor | 25,000 | 25,000 | | | | | 25,000 | | | | The Manufacturers Life Insurance Company | | | | |
| 13 | Tambahan modal disetor | - | - | | | | | 25,000 | | | | PT Tirta Dana Nugraha | | | | |
| 14 | Saldo laba | 46,203 | 36,544 | | | | | 46,203 | | | | 95% | | | | |
| 15 | Jumlah ekuitas | 71,203 | 61,544 | | | | | 36,544 | | | | 5% | | | | |
| 16 | Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas | 102,882 | 78,784 | | | | | NERACA DANA INVESTASI PESERTA | | | | DIREKSI DAN KOMISARIS | | | | |
| | | | | | | | | PER 31 DESEMBER 2013 DAN 30 SEPTEMBER 2013 | | | | KOMISARIS : Ke Wing Sui | | | | |
| | | | | | | | | URAIAN | | | | KOMISARIS : Darren Mark Scott Thomson | | | | |
| | | | | | | | | 1 ASET | | | | KOMISARIS : Laksamana Sukardi | | | | |
| | | | | | | | | 1 Deposito | | | | KOMISARIS : Retno Mujosantoso | | | | |
| | | | | | | | | 2 Saham Syariah | | | | KOMISARIS INDEPENDEN : Drs. Suyoeto | | | | |
| | | | | | | | | 3 Sukuk dan Obligasi Syariah | | | | DIREKSI | | | | |
| | | | | | | | | 4 Surat Berharga Syariah Negara | | | | DIREKTUR UTAMA : Christopher Franz Bendl | | | | |
| | | | | | | | | 5 Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh BI | | | | DIREKTUR : Nelly Husnayani | | | | |
| | | | | | | | | 6 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia | | | | DIREKTUR : Premraj Thuringam | | | | |
| | | | | | | | | 7 Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | | | | DIREKTUR : Sutkno Widodo Sjarif | | | | |
| | | | | | | | | 8 Riksa dana Syariah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 Efek Beragun Aset Syariah | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 Emas Murni | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 Investasi Lain | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 Jumlah Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 67,119 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59,429 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | II. Bukan Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 Kas dan Bank | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 850 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 Tagihan Hasil Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16 Tagihan Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 Jumlah Bukan Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 850 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 JUMLAH ASET | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 67,969 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59,880 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | KEWAJIBAN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 Utang Penarikan Dana Investasi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21 Dana Investasi Peserta | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 67,969 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59,880 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 JUMLAH KEWAJIBAN | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 67,969 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 59,880 | | | | | | | | |