

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
 UNIT SYARIAH
 Kantor : 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 IV Tahun 2014 - Unit Syariah Un Audited

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
 DANA INVESTASI PESERTA
 NERACA
 A. GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014		Tahun 2014	
		Triwulan IV	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan III
(1)	(2)	SAK (4)	SAP (5)	SAK (6)	SAP (7)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	19,372.98	19,372.98	12,998.92	12,998.92
2	Saham Syariah	85,023.83	85,023.83	78,292.27	78,292.27
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	5,372.50	5,372.50	5,327.95	5,327.95
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 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	109,769.31	109,769.31	96,619.13	96,619.13
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	749.17	749.17	309.87	309.87
14	Tagihan Investasi	101.09	101.09	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	850.26	850.26	309.87	309.87
	JUMLAH ASET	110,619.57	110,619.57	96,929.00	96,929.00
	KEWAJIBAN				
16	Utang ujarah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	2,502.33	2,502.33	-	-
20	Akumulasi dana investasi peserta	108,117.24	108,117.24	96,929.00	96,929.00
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	110,619.57	110,619.57	96,929.00	96,929.00

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
 DANA TABARRU'
 RASIO KESEHATAN KEUANGAN
 Per 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

(1)	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2014
		Triwulan IV (3)	Triwulan III (4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	7,988.37	6,808.25
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	4,714.12	3,640.33
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	3,274.25	3,167.92
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (Schedule A)	31.77	29.85
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B)	-	-
	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)	3,184.70	2,918.58
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	-	-
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	19.26	22.91
	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)	3,235.73	2,971.34
4	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (2 - 3 g)	38.52	196.58
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	101.19%	106.62%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
 IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
 Untuk Periode Yang Berakhir
 Per 31 Desember 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2014
		Triwulan IV	Triwulan III
1	Jumlah Kekayaan	153,021.16	142,101.55
2	Jumlah Kewajiban	45,811.13	46,952.85
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	107,210.03	95,148.71
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (I.7)	2,378.94	2,180.71
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)	82,210.03	70,148.71