

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Tanah	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan
ASET	71,746.36	90,809.63	102,519.02	16,187.31	248,887.71
Investasi	33,040.25	52,946.38	101,295.21	-	187,281.84
Deposito	11,427.22	6,500.00	29,000.00	-	46,927.22
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-
Saham Syariah	6,289.25	7,092.76	5,565.70	-	18,947.71
Sukuk atau Obligasi Syariah	4,005.73	-	1,010.83	-	5,016.55
MTN Syariah	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	2,738.62	24,323.34	-	-	27,061.97
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	8,579.44	15,030.27	65,718.68	-	89,328.39
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	38,706.11	37,863.25	1,223.81	16,187.31	61,606.86
Kas dan Bank	4,814.37	14,040.16	1,053.92	-	19,908.45
Tazhian	16,325.80	17,784.14	47.04	16,187.31	17,969.67
Aset Reasuransi	-	1,210.84	-	-	1,210.84
Biaya ahuisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-
Aset Lain	17,565.93	4,828.12	122.84	-	22,516.90
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	71,746.36	90,809.63	102,519.02	16,187.31	248,887.71
Liabilitas	23,133.02	69,385.68	225.09	16,187.31	76,556.49
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	2,883.13	-	-	2,883.13
Utang yang Masih Harus Dibayar	604.22	-	14.27	-	618.50
Utang lain	22,196.79	31,399.29	210.82	16,187.31	37,619.59
Penyisihan Teknis	332.01	35,103.27	-	-	35,435.27
Penyisihan Ujroh	332.01	-	-	-	332.01
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	30,948.11	-	-	-	30,948.11
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	14.17	-	-	-	14.17
Penyisihan klaim	3,962.99	-	-	-	3,962.99
Penyisihan atas risiko bencana	178.00	-	-	-	178.00
Qardh	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	48,613.34	21,423.95	102,293.93	-	172,331.22
Modal Disetor	27,500.00	-	-	-	27,500.00
Aksi/Diagio Saham	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	21,423.95	-	102,293.93	-	123,717.88
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-
Saldo Laba	21,113.34	-	-	-	21,113.34
Kontingen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanah	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	5,920.36	(68.28)	-	(9,538.24)	-	-	(3,686.16)
Jumlah Hasil Investasi	5,920.36	68.28	-	9,538.24	-	-	15,526.88
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	5,920.36	68.28	-	9,538.24	-	-	15,526.88
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanah/Ujroh/Alokasi Investasi	277.06	158.60	-	106,851.61	-	-	107,287.26
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	2,710.40	-	-	-	-	2,710.40
Kontribusi Neto	277.06	(2,551.80)	-	106,851.61	-	-	104,576.86
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	9,867.38	-	-	-	-	9,867.38
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	(7.02)	-	-	-	-	(7.02)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	7,308.57	-	-	-	-	7,308.57
PENDAPATAN UNDERWRITING	277.06	7,308.57	-	-	-	-	7,585.62
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	10,401.44	-	-	-	-	10,401.44
b. Klaim recovery	-	874.10	-	-	-	-	874.10
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	(1,270.07)	-	-	-	-	(1,270.07)
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	27,675.97	-	-	27,675.97
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum it tempo)	-	-	-	88,732.59	-	-	88,732.59
Jumlah Beban Klaim Netto	-	8,257.27	-	116,408.55	-	-	124,665.83
Beban Adjuiter	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	8,257.27	-	-	-	-	8,257.27
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING							
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	(948.71)	-	-	-	-	(948.71)
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	2.00	-	-	-	-	-	2.00
b. Beban Akuisisi	93.99	-	-	-	-	-	93.99
c. Beban Umum dan Administrasi:	5,051.61	-	-	-	-	-	5,051.61
- Beban Pegawai dan Pengurus	4,195.97	-	-	-	-	-	4,195.97
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	257.43	-	-	-	-	-	257.43
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	597.61	-	-	-	-	-	597.61
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	5,147.00	-	-	-	-	-	5,147.00
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	1,660.41	-	-	-	-	-	1,660.41
Pendapatan lain	38.62	262.01	-	-	-	-	300.83
Beban Lain	41.60	(618.42)	-	(18.71)	-	-	(595.53)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,047.63	-	-	-	-	-	1,047.63
Paik Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	1,047.63	-	-	-	-	-	1,047.63
JUMLAH KOMPRESHENS LAIN							
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	1,047.63	(0.00)	-	0.00	-	-	1,047.63

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	(dalam jutaan rupiah)	
	Dana Tabarru' dan Dana Tanah	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	11,570.91	31,017.77
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	82,591.94	54,180.43
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	71,021.03	23,162.66
Dana Tabarru dan dana Tanah Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	7,323.93	2,131.93
A. Risiko Kredit	192.90	449.60
B. Risiko Likuiditas	1,286.23	13.74
C. Risiko Pasar	2,175.02	1,562.89
D. Risiko Asuransi	3,616.83	-
E. Risiko Operasional	52.95	105.70
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	157.99%	1454.91%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	100.00%	100.00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	80.00%	80.00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanah	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidacukupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanah, dan Dana Perusahaan	157.99%	1454.91%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Uraian	(dalam jutaan rupiah)			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanah	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	82,591.94	54,180.43	-	136,772.37
B. Kewajiban lancar	71,021.03	23,162.66	-	94,183.69
C. Rasio (a-b)	116.29%	233.91%	0.00%	145.22%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	66,986.54	-	-	-
B. Penyisihan teknis	36,738.61	-	-	-
C. Utang klaim relasi sendiri	2,883.13	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	169.07%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	68.28	5,920.36	-	5,988.64
B. Biaya-rata investasi	54,001.15	30,454.54	-	84,455.70
C. Rasio (a-b)	0.13%	19.44%	0.00%	7.09%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	8,257.27	-	-	-
B. Kontribusi netto	(2,551.80)	-	-	-
C. Rasio (a-b)	-323.59%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	21,423.95	48,613.34	102,293.93	172,331.22
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	21,040.35	44,281.29	33,054.70	98,376.34
C. Perubahan dana (a-b)	383.61	4,332.05	69,239.23	73,954.88
D. Rasio (c-b)	1.82%	9.78%	209.47%	75.18%
Rasio Aset Ujroh Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanah	-	-	-	82,591.94
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	102,293.93
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	54,180.43
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	60.39%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	71,021.03	-	-	71,021.03
B. Jumlah Aset	82,591.94	-	-	82,591.94
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(11,570.91)	-	-	(11,570.91)
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanah				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	71,021.03	-	-	71,021.03
B. Jumlah Aset	82,591.94	-	-	82,591.94
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	(11,570.91)	-	-	(11,570.91)

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.