

Laporan Keuangan Triwulan II Tahun 2017 - Unit Usaha Syariah (Unaudited)

PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA
GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 Juni 2017

PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA - UNIT SYARIAH
DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'
Per 30 Juni 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan II		Tahun 2017 Triwulan I	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASET					
Investasi					
1	Deposito	-	-	-	-
2	Saham syariah	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	-	-	-	-
4	Surat berharga syariah negara	-	-	-	-
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	3,055.43	3,055.43	2,487.56	2,487.56
9	Efek beragun aset syariah	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	-	-	-	-
11	Emas murni	-	-	-	-
12	Investasi lain	-	-	-	-
	Jumlah Investasi	3,055.43	3,055.43	2,487.56	2,487.56
Bukan Investasi					
13	Kas dan bank	83.16	83.16	341.72	341.72
14	Tagihan investasi	10.61	10.61	1.80	1.80
15	Tagihan hasil investasi	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	93.77	93.77	343.52	343.52
	JUMLAH ASET	3,149.20	3,149.20	2,831.09	2,831.09
KEWAJIBAN					
16	Utang <i>ujrah/fee</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	1.25	1.25	0.69	0.69
19	Akumulasi dana investasi peserta	3,147.95	3,147.95	2,830.40	2,830.40
20	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	3,149.20	3,149.20	2,831.09	2,831.09

Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan
2) SAP : Praktik Standar Akuntansi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2017
		Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat solvabilitas		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	69.95	165.84
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	60.49	163.03
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	9.46	2.81
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (<i>schedule a</i>)	0.12	0.07
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (<i>schedule b</i>)	-	-
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang (<i>schedule c</i>)	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (<i>schedule d</i>)	0.98	0.36
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (<i>schedule e</i>)	-	-
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (<i>schedule f</i>)	0.12	0.07
4	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)	1.22	0.50
5	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	773.31%	560.99%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2017
		Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	30,107.99	29,647.25
2	Kewajiban	126.37	94.78
3	Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)	29,981.62	29,552.47
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i>	-	-
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)	4,981.62	4,552.47