

LAPORAN POSISI KEUANGAN						
URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
ASET	809.514,65	82.720,21	-	3.209.812,92	-	4.102.047,78
Investasi	494.574,26	30.600,00	-	2.903.043,50	-	3.427.817,76
Deposito	123.001,00	30.600,00	-	419.000,00	-	571.001,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	192.717,80	-	-	2.074.823,94	-	2.267.541,74
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	159.003,29	-	-	60.978,05	-	219.981,34
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
Reksa Dana Syariah	18.852,17	-	-	349.241,50	-	369.093,68
Etik Berasuransi Ases Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
Etnik rumah	-	-	-	-	-	-
Sukuk Syariah	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	314.940,38	52.720,21	-	306.769,43	-	674.430,02
Kas dan Bank	22.601,49	7.630,25	-	61.035,80	-	91.267,54
Taahian	2.811,16	2.113,99	-	560,38	-	5.485,53
Ases Resuransi	-	42.832,29	-	-	-	42.832,29
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-
Ases Lain	289.527,74	144,09	-	245.173,24	-	534.845,07
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	809.514,65	82.720,21	-	3.209.812,92	-	4.102.047,78
Liabilitas	263.957,01	68.239,63	-	656.125,16	-	988.321,81
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	64.135,73	-	64.135,73
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-
Utang lain	228.297,96	6.917,92	-	591.989,43	-	827.205,32
Penyisihan Teknis	35.659,05	61.321,71	-	96.980,76	-	193.961,52
Penyisihan uroh	35.659,05	-	-	-	-	35.659,05
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	56.601,73	-	56.601,73	-	113.203,46
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	1.461,08	-	1.461,08	-	2.922,16
Penyisihan klaim	-	2.903,14	-	2.903,14	-	5.806,28
Penyisihan atas risiko bencana	-	355,75	-	355,75	-	711,50
Qardh	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	545.557,63	14.480,58	-	2.553.687,76	-	3.113.725,98
Modal Dipekat	552.500,00	-	-	-	-	552.500,00
AgoDisagio Saham	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	14.480,58	-	3.180.052,06	-	3.194.532,63
Profit Equalization Reserve	-	-	-	23.811,00	-	23.811,00
Saldo Laba	101.511,16	-	-	101.511,16	-	203.022,32
Komponen Ekuitas Lainnya	(108.453,53)	-	-	(650.175,29)	-	(758.628,81)
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-
Ases yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN						
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah	
PENDAPATAN						
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI						
Hasil Investasi	2.578,06	261,71	-	30.945,07	-	33.784,84
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	5.094,77	-	-	3.269.812,92	-	3.274.907,69
Jumlah Hasil Investasi	7.672,83	261,71	-	25.850,30	-	33.784,84
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	7.672,83	261,71	-	25.850,30	-	33.784,84
PENDAPATAN UNDERWRITING						
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	40.295,54	6.665,22	-	1.747.082,91	-	1.794.043,67
Kontribusi Resuransi/Retrosesi	538,04	3.584,10	-	-	-	4.122,14
Kontribusi Neto	39.757,50	3.081,12	-	1.747.082,91	-	1.799.921,53
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Ases)	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(1.274,23)	-	-	-	(1.274,23)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	292,32	-	-	-	292,32
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(6,37)	-	-	-	(6,37)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	39.757,50	2.092,84	-	2.092,84	-	41.943,18
PENDAPATAN UNDERWRITING	39.757,50	2.092,84	-	2.092,84	-	41.943,18
BEBAN						
BEBAN UNDERWRITING						
Beban Klaim						
a. Klaim Bruto	1.942,28	-	-	-	-	1.942,28
b. Klaim recovery	547,77	-	-	-	-	547,77
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	232,70	-	-	-	-	232,70
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	365.876,66	-	365.876,66
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum ri tempo)	-	-	-	2.104.452,79	-	2.104.452,79
Jumlah Beban Klaim Neto	727,21	-	-	2.470.329,45	-	2.470.329,45
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	727,21	-	-	2.470.329,45	-	2.470.329,45
JUMLAH SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING	1.365,63	-	-	-	-	1.365,63
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:						
a. Beban Pemasaran	150,91	-	-	-	-	150,91
b. Beban Akuisisi	10.902,22	-	-	-	-	10.902,22
c. Beban Umum dan Administrasi	37.857,83	-	-	-	-	37.857,83
- Beban Pegawai dan Pengurus	4.539,47	-	-	-	-	4.539,47
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	291,90	-	-	-	-	291,90
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	32.626,46	-	-	-	-	32.626,46
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	(4.863,34)	-	-	-	-	(4.863,34)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	44.047,82	-	-	-	-	44.047,82
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	3.382,71	-	-	-	-	3.382,71
Pendapatan Lain	40,26	34,05	-	-	-	74,31
Beban Lain	21,80	0,17	-	(149,99)	-	(128,92)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	3.401,19	-	-	-	-	3.401,19
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	3.401,19	-	-	-	-	3.401,19
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(17.187,15)	-	-	(110.753,40)	-	(127.940,55)
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(13.785,96)	1.661,22	-	(807.999,65)	-	(820.124,39)

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan	
		Dana Tabarru'	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	182.226,95	162.226,95	162.226,95
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	81.098,02	426.183,97	426.183,97
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	68.239,63	263.957,01	263.957,01
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	4.051,58	24.955,64	24.955,64
A. Risiko Kredit	1.562,87	1.496,24	1.496,24
B. Risiko Likuiditas	691,69	124,43	124,43
C. Risiko Pasar	-	22.959,32	22.959,32
D. Risiko Asuransi	1.777,02	-	-
E. Risiko Operasional	30,00	375,66	375,66
1. Risiko PAYDI Diaransi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Ases PAYDI Diaransi	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Diaransi	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Ases yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	317,37%	650,06%	650,06%
Tarjet Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	100,00%	100,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	100,00%	100,00%	100,00%
Ases yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari tarjet internal	-	-	-
B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud dan Dana Perusahaan	317,37%	650,06%	650,06%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
Uraian	Dana Tabarru'	Indikator		
		Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	82.720,21	809.514,65	3.209.812,92	4.102.047,78
B. Kekawalan lancar	68.239,63	263.957,01	656.125,16	988.321,81
C. Rasio (a-b)	121,22%	306,68%	489,21%	416,09%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	37.630,25	-	-	-
B. Penyisihan teknis	18.499,42	-	-	-
C. Utang klaim retribusi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio (a-b+c)	203,52%	-	-	-
E. Ases yang Diperhitungkan Untuk Qardh pada Dana Perusahaan	0,00%	-	-	-
F. Rasio (a-b+c) setelah penambahan Qardh	261,71%	2.578,06	30.945,07	33.784,84
A. Pendapatan investasi netto	30.000,00	498.121,35	3.066.451,93	3.594.573,29
C. Rasio (a-b)	0,87%	0,92%	1,01%	0,94%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	727,21	-	-	-
B. Kontribusi netto	3.081,12	-	-	-
C. Rasio (a-b)	23,60%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	14.480,58	545.557,63	3.180.052,06	3.740.090,27
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	12.819,36	559.343,59	3.877.298,21	4.449.461,26
C. Perubahan dana (a-b)	1.661,22	(13.785,96)	(697.246,25)	(709.370,99)
D. Rasio (c-b)	12,96%	-2,46%	-17,98%	-15,94%
Rasio Ases Unit Syariah				
A. Ases Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	-
B. Ases Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Ases Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	-
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	0,00%
Penyisihan Qardh yang Diperhitungkan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kekawalan selain Qardh	68.239,63	-	-	-
B. Jumlah Ases	82.720,21	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperhitungkan (a-b)	(14.480,58)	-	-	-
Rasio Pendidikan dan Pelatihan				
A. Biaya Pegawai dan Pengurus	-	4.939	-	-
B. Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	292	-	-
Rasio (a-b)	-	5,91%	-	-

Resuradur Utama	
1. PT Resuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	57,55%
2. PT Resuransi Nusantara Makmur - Unit Syariah	30,87%
3. PT Resuransi Syariah Indonesia	10,63%
4. PT Maskapai Resuransi Indonesia Tbk - Unit Syariah	0,95%
Keluarga Perusahaan	
1. PT Inigo Global Capital	99,99%
2. PT Capital Global Strategic	0,01%
Dewan Komisaris	
1. Troesto Djati Prakoso, SE, QRGP	Komisaris Utama
2. Dr. H. Agus Muharam, MSc, ASAI, AA	