

LAPORAN POSISI KEUANGAN										
URAIAN	Dana Perusahaan			Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP			
ASET	892.973,61	514.931,34	159.653,05	158.887,84	1.633.588,89	147.000,00	-	-	-	2.686.215,56
Investasi	476.478,55	391.383,18	55.740,03	55.740,03	1.629.691,13	147.000,00	-	-	-	2.961.908,71
Deposito	40.500,00	40.500,00	40.750,00	-	40.750,00	-	-	-	-	228.250,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	217.588,62	132.493,25	-	-	1.120.458,02	-	-	-	-	1.338.046,64
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	20.081,33	-	-	-	-	20.081,33
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	198.948,45	198.948,45	14.990,03	-	14.990,03	1.000,16	-	-	-	214.938,65
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	19.441,48	19.441,48	-	-	241.151,61	-	-	-	-	260.593,09
Efek Beragun Asat Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyerahan Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	416.495,06	123.548,16	103.913,02	103.147,80	103.897,77	-	-	-	-	624.305,85
Kas dan Bank	121.425,74	121.425,74	3.051,15	-	3.051,15	38.270,69	-	-	-	162.747,58
Taahhan	2.122,42	2.122,42	3.033,69	-	3.033,69	462,66	-	-	-	5.618,77
Asat Reasuransi	-	-	97.062,96	-	97.062,96	-	-	-	-	97.062,96
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asat Lain	292.946,90	-	765,21	-	65.164,42	-	-	-	-	358.876,54
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	892.973,61	514.931,34	159.653,05	158.887,84	1.633.588,89	-	-	-	-	2.686.215,56
Liabilitas	261.543,09	295.531,02	135.550,24	135.550,24	12.046,97	-	-	-	-	409.140,30
Utang Klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	219.390,48	219.390,48	614,28	-	614,28	12.046,97	-	-	-	232.051,73
Penyisihan Teknis	42.152,61	76.140,54	134.935,96	134.935,96	-	-	-	-	-	177.088,67
Penyisihan ujuh	42.152,61	76.140,54	-	-	-	-	-	-	-	42.152,61
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	127.713,82	-	127.713,82	-	-	-	-	127.713,82
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	419,30	-	419,30	-	-	-	-	419,30
Penyisihan klaim	-	-	6.238,91	-	6.238,91	-	-	-	-	6.238,91
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	563,93	-	563,93	-	-	-	-	563,93
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	631.430,52	219.400,32	24.102,81	23.337,60	1.621.541,93	-	-	-	-	2.277.075,26
Modal Disetor	552.500,00	552.500,00	-	-	-	-	-	-	-	552.500,00
Akumulasi Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	24.102,81	-	24.102,81	2.623.018,35	-	-	-	2.647.121,16
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	174.851,52	174.851,52	-	-	-	-	-	-	-	174.851,52
Komponen Ekuitas Lainnya	(95.921,00)	(95.921,00)	-	-	(1.001.476,42)	-	-	-	-	(1.097.397,42)
Selalih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asat Yang Tidak Diperkenankan	-	(412.030,20)	-	-	(765,21)	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN							
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujrah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	(4.410,43)	915,26	-	-	-	137.182,08	133.686,91
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	(4.410,43)	915,26	-	-	-	137.182,08	133.686,91
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	(4.410,43)	915,26	-	-	-	137.182,08	133.686,91
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabaru/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	18.352,91	194,55	-	-	-	899.012,38	917.559,85
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	12,47	36,71	-	-	-	-	49,18
Kontribusi Neto	18.340,44	197,85	-	-	-	899.012,38	917.510,67
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Asat Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	333,98	-	-	-	-	333,98
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	39,87
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	5,76	-	-	-	-	5,76
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	18.340,44	537,45	-	-	-	-	537,45
PENDAPATAN UNDERWRITING	18.340,44	537,45	-	-	-	-	18.877,89
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	1.577,34	-	-	-	-	1.577,34
b. Klaim recovery	-	-	-	-	-	-	555,88
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	950,36	-	-	-	-	950,36
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	832.370,24	832.370,24
e. Penarikan/Peubahan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	59.308,37	59.308,37
Jumlah Beban Klaim Neto	-	1.971,83	-	-	-	891.678,61	893.650,44
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1.971,83	-	-	-	-	1.971,83
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	(1.434,38)	-	-	-	-	(1.434,38)
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaan	-	27,31	-	-	-	-	27,31
b. Beban Akuisisi	-	1.667,19	-	-	-	-	1.667,19
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	8.259,40	-	-	-	-	8.259,40
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	5.556,12	-	-	-	-	5.556,12
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	128,48	-	-	-	-	128,48
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	2.574,80	-	-	-	-	2.574,80
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	(3.085,92)	-	-	-	-	(3.085,92)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	6.867,99	-	-	-	-	6.867,99
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	7.062,02	-	-	-	-	144.515,84	151.577,87
Pendapatan Lain	2,90	0,75	-	-	-	-	3,65
Beban Lain	2,55	0,12	-	-	-	(1,20)	1,47
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	7.062,37	-	-	-	-	144.517,05	151.579,42
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	7.062,37	-	-	-	-	144.517,05	151.579,42
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(44.448,77)	-	-	-	-	(796.194,36)	(840.643,13)
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(37.386,40)	(518,49)	-	-	-	(651.677,32)	(689.582,21)

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	Dana Tabarru' dan Tanahud		Dana Perusahaan
	(dalam jutaan rupiah)	(dalam persentase)	(dalam persentase)
Tingkat Solvabilitas	23.337,60	219.400,32	219.400,32
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	158.887,84	514.931,34	514.931,34
B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan	135.550,24	295.531,02	295.531,02
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	10.559,66	32.326,50	32.326,50
A. Risiko Kredit	3.361,31	720,45	720,45
B. Risiko Likuiditas	1.225,65	1.915,45	1.915,45
C. Risiko Pasar	-	29.609,29	29.609,29
D. Risiko Asuransi	5.916,96	-	-
E. Risiko Operasional	55,74	81,31	81,31
1. Risiko PAYDI Digeransi	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-
2. Asat PAYDI Digeransi	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digeransi	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Asat yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	221,01%	678,70%	678,70%
Target Tingkat Solvabilitas Internal (persentase sesuai POJK 72)	120,00%	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	100,00%	100,00%	100,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-
B. Kekurangan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	221,01%	678,70%	678,70%

Reasuratur Utama		
1. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk - Unit Syariah	0,15%	
2. PT Reasuransi Syariah Indonesia	6,86%	
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	55,42%	
4. PT Reasuransi Nusantra Makmur - Unit Syariah	37,77%	
Pemilik Perusahaan		
1. PT Inigo Global Capital	99,99%	
2. PT Capital Global Strategic	0,01%	
Dewan Komisaris		
1. Troesto Djati Prakoso, SE., ORGP.	Komisaris Utama	
2. Dr. H. Agus Muharam, MSc., ASA, AAU, QIP., CPIE., AMRP.	Komisaris Independen	
3. H. Trihadi Deriantanto, SH., MM., CPLH., ORGP.	Komisaris Independen	
Dewan Pengawas Syariah		