

LAPORAN POSISI KEUANGAN										
URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan	(dalam jutaan rupiah)
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP			
	ASET	843.278,47	424.641,19	96.802,61	92.881,04	3.121.392,60	3.446.318,83			
Investasi	499.598,19	401.453,79	35.405,46	35.405,46	2.911.315,18	3.446.318,83		4.061.473,68		
Deposito	123.001,00	123.001,00	-	-	30.000,00	458.000,00	-	611.001,00	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	199.064,03	99.919,64	-	-	-	2.151.360,85	-	2.349.424,88	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	5.405,46	5.405,46	-	-	-	5.405,46	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	160.213,96	160.213,96	-	-	-	65.657,11	-	225.871,07	-	-
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	18.319,19	18.319,19	-	-	-	236.297,23	-	254.616,41	-	-
Efekt 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	343.680,28	23.187,40	61.397,15	57.475,57	210.077,42	615.134,85		615.134,85		
Kas dan Bank	20.363,93	20.363,93	5.201,11	5.201,11	41.270,16	66.940,17	-	113.775,37	-	-
Tanahan	2.818,51	2.818,51	-	2.120,10	1.057,05	-	-	8.081,15	-	-
Aset Reasuransi yang ditangguhkan	-	-	50.154,36	50.154,36	-	-	-	50.154,36	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	320.492,88	-	1.836,08	-	167.750,21	-	-	490.079,17	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	843.278,47	424.641,19	96.802,61	92.881,04	3.121.392,60	4.061.473,68		4.061.473,68		
Liabilitas	279.979,48	279.979,48	80.340,85	80.340,85	269.020,36	629.348,69		629.348,69		
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	36.215,89	-	-	36.215,89	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	238.510,67	238.510,67	8.771,89	8.771,89	232.812,46	480.095,02	-	480.095,02	-	-
Penyisihan Teknis	41.468,81	41.468,81	71.568,97	71.568,97	113.037,78	113.037,78		113.037,78		
Penyisihan ulroh	41.468,81	41.468,81	-	-	-	41.468,81	-	41.468,81	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	66.097,95	66.097,95	66.097,95	66.097,95	-	66.097,95	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	1.678,43	1.678,43	-	1.678,43	-	1.678,43	-	-
Penyisihan klaim	-	-	3.388,82	3.388,82	-	3.388,82	-	3.388,82	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	403,77	403,77	-	403,77	-	403,77	-	-
Gardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	563.298,98	144.661,71	16.461,76	12.540,18	2.852.364,25	3.432.124,99		3.432.124,99		
Modal Disetor	552.500,00	552.500,00	-	-	552.500,00	-	-	552.500,00	-	-
Ajio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	16.461,76	16.461,76	-	-	-	3.489.461,00	-	-
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	1.646,61	-	-
Saldo Laba	113.685,45	113.685,45	-	-	-	-	-	113.685,45	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	(102.896,47)	(102.896,47)	-	-	-	-	-	(622.281,60)	-	-
Salah Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	(725.168,07)	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(418.637,27)	-	(3.921,58)	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN								
Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan	(dalam jutaan rupiah)
				Akad Wakalah Bili Ujrah	Akad Mudharabah			
				PENDAPATAN				
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI								
Hasil Investasi	6.468,35	747,27	-	16.167,22	-	-	23.382,85	-
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	9.294,71	-	-	9.294,71	-	-	18.589,42	-
Jumlah Hasil Investasi	15.763,06	747,27	-	25.461,93	-	-	43.970,27	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	15.763,06	747,27	-	25.461,93	-	-	43.970,27	-
PENDAPATAN UNDERWRITING								
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo	108.413,82	17.274,21	-	4.750.286,43	-	-	4.875.974,46	-
Kontribusi Reasuransi/Retrose	1.290,06	9.042,62	-	-	-	-	10.332,58	-
Kontribusi Neto	109.703,88	26.316,83	-	4.755.036,86	-	-	4.886.043,97	-
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(3.513,28)	-	-	-	-	(3.513,28)	-
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	139,86	-	-	-	-	139,86	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(54,39)	-	-	-	-	(54,39)	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	109.703,88	26.316,83	-	4.755.036,86	-	-	4.886.043,97	-
PENDAPATAN UNDERWRITING	109.703,88	26.316,83	-	4.755.036,86	-	-	4.886.043,97	-
BEBAN								
BEBAN UNDERWRITING								
a. Klaim Bruto	-	3.941,58	-	-	-	-	3.941,58	-
b. Klaim recovery	-	2.486,46	-	-	-	-	2.486,46	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	718,38	-	-	-	-	718,38	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penyisihan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	2.173,50	-	-	-	-	2.173,50	-
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	2.173,50	-	-	-	-	2.173,50	-
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	2.630,39	-	-	-	-	2.630,39	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:								
a. Beban Pemasaran	-	628,36	-	-	-	-	628,36	-
b. Beban Akuisisi	-	23.474,10	-	-	-	-	23.474,10	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	82.304,42	-	-	-	-	82.304,42	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	11.097,41	-	-	-	-	11.097,41	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	468,09	-	-	-	-	468,09	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	70.738,92	-	-	-	-	70.738,92	-
Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Ujroh	-	946,43	-	-	-	-	946,43	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	107.353,30	-	-	-	-	107.353,30	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	109.703,88	26.316,83	-	4.755.036,86	-	-	4.886.043,97	-
Pendapatan Lain	91,07	39,96	-	-	-	-	131,04	-
Beban Lain	(49,10)	(0,46)	-	-	-	-	(49,56)	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	140,64	39,46	-	-	-	-	180,10	-
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	140,64	39,46	-	-	-	-	180,10	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(11.620,10)	225,22	-	-	-	-	(11.394,88)	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	98.124,46	26.642,11	-	4.755.036,86	-	-	4.881.813,23	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS			
Keterangan	(dalam jutaan rupiah)		
	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta
Tingkat Solvabilitas	12.540,18	144.661,71	3.121.392,60
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	92.881,04	424.641,19	3.121.392,60
B. Liabilitas selain Gardh dari Dana Perusahaan	80.340,85	279.979,48	269.020,36
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	4.950,52	25.412,40	210.077,42
A. Risiko Kredit	2.014,74	1.496,38	-
B. Risiko Likuiditas	798,42	182,65	-
C. Risiko Pasar	-	22.915,09	-
D. Risiko Asuransi	2.101,95	-	-
E. Risiko Operasional	35,41	818,36	-
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 Gardh (dalam %)	253,31%	569,26%	120,00%
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 Gardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	-
A. Kekurangan (lebih) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-
B. Ketersediaan investasi, kas dan bank	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	253,31%	569,26%	120,00%