

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									
Investasi	631.442,18	425.238,82	139.626,47	-	139.590,03	2.103.499,96	-	-	2.874.568,61
Deposito	446.588,94	408.130,24	56.618,80	-	56.618,80	2.077.445,07	-	-	2.580.652,80
Sertifikat Deposito	-	-	46.000,00	-	46.000,00	730.171,00	-	-	730.171,00
Saham Syariah	128.151,49	89.692,80	-	-	-	1.326.958,27	-	-	1.455.109,76
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	5.113,37	-	5.113,37	12.063,18	-	-	17.176,56
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	163.940,67	163.940,67	5.505,42	-	5.505,42	47.455,67	-	-	216.901,76
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	14.075,77	14.075,77	-	-	-	147.217,95	-	-	161.293,72
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	184.853,24	17.108,58	83.007,67	-	82.871,23	26.954,89	-	-	293.915,80
Kas dan Bank	15.017,53	15.017,53	4.975,62	-	4.975,62	23.800,20	-	-	43.873,25
Tanahan	2.091,05	2.091,05	689,42	-	689,42	2.174,69	-	-	4.955,16
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	77.306,28	-	77.306,28	-	-	-	77.306,28
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	167.744,66	-	36,44	-	-	-	-	-	167.781,10
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	631.442,18	425.238,82	139.626,47	-	139.590,03	2.103.499,96	-	-	2.874.568,61
Liabilitas	54.914,27	54.914,27	117.292,21	-	117.292,21	164.781,41	-	-	336.987,89
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	164.781,41	-	-	164.781,41
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	2.489,43	2.489,43	7.900,67	-	7.900,67	-	-	-	10.390,10
Penyisihan Teknis	52.424,84	52.424,84	109.391,55	-	109.391,55	161.816,39	-	-	161.816,39
Penyisihan uroh	52.424,84	52.424,84	-	-	-	-	-	-	52.424,84
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	101.744,35	-	101.744,35	-	-	-	101.744,35
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	1.884,21	-	1.884,21	-	-	-	1.884,21
Penyisihan klaim	-	-	5.181,43	-	5.181,43	-	-	-	5.181,43
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	581,56	-	581,56	-	-	-	581,56
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	576.527,91	370.324,55	22.334,25	-	22.297,81	1.938.718,55	-	-	2.537.580,71
Modal Disor	552.500,00	552.500,00	-	-	-	552.500,00	-	-	552.500,00
Aksi/Disasido Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	22.334,25	-	22.334,25	2.732.187,01	-	-	2.754.521,26
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	2.810,51	-	-	2.810,51
Saldo Laba	152.570,12	152.570,12	-	-	-	152.570,12	-	-	152.570,12
Komponen Ekuitas Lainnya	(128.542,21)	(128.542,21)	-	-	-	(796.278,97)	-	-	(924.821,16)
Selish Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(206,203)	-	-	(36,44)	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Urah	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	5.656,00	1.287,54	-	44.401,32	-	-	51.344,87
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	3.729,75	-	-	-	-	-	3.729,75
Jumlah Hasil Investasi	9.385,75	1.287,54	-	40.871,57	-	-	51.344,87
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	9.385,75	1.287,54	-	40.871,57	-	-	51.344,87
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Peserta Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	117.419,51	20.104,26	-	5.068.427,59	-	-	5.205.951,44
Kontribusi Reasuransi/Retosasi	1.419,73	11.211,63	-	-	-	-	12.631,36
Kontribusi Neto	115.999,78	8.892,72	-	5.068.427,59	-	-	5.193.320,08
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(4.884,12)	-	-	-	-	(4.884,12)
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	(312,30)	-	-	-	-	(312,30)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(122,38)	-	-	-	-	(122,38)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	115.999,78	3.573,92	-	5.068.427,59	-	-	5.373,92
PENDAPATAN UNDERWRITING	115.999,78	3.573,92	-	5.068.427,59	-	-	119.573,70
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	2.179,36	-	-	-	-	2.179,36
b. Klaim recovery	-	1.268,86	-	-	-	-	1.268,86
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	1.026,66	-	-	-	-	1.026,66
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	438.283,64	-	-	438.283,64
e. Penarikan/Pembusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	4.714.403,42	-	-	4.714.403,42
Jumlah Beban Klaim Neto	-	1.937,16	-	5.152.887,05	-	-	5.154,624,21
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	1.937,16	-	5.152.887,05	-	-	1.937,16
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING							
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	1.636,76
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemasaran	-	652,45	-	-	-	-	652,45
b. Beban Akuisisi	-	28.923,54	-	-	-	-	28.923,54
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	61.464,30	-	-	-	-	61.464,30
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	11.934,61	-	-	-	-	11.934,61
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	129,56	-	-	-	-	129,56
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	49.400,13	-	-	-	-	49.400,13
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Uroh	-	11.433,69	-	-	-	-	11.433,69
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	100.373,98	-	-	-	-	100.373,98
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	-	25.011,56	-	-	-	-	25.011,56
Pendapatan Lain	-	121,39	55,94	-	-	-	177,33
Beban Lain	-	-	0,44	-	-	-	(308,64)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	-	24.312,21	-	-	-	-	24.312,21
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	-	24.312,21	-	-	-	-	24.312,21
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	115.999,78	3.573,92	-	5.068.427,59	-	-	418.936,71

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud		Dana Perusahaan	
	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Tabarru' dan Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas				
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	22.297,81	370.324,55	22.297,81	370.324,55
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	117.292,21	54.914,27	117.292,21	54.914,27
Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	7.627,56	24.320,27	7.627,56	24.320,27
A. Risiko Kredit	3.100,38	3.034,16	3.100,38	3.034,16
B. Risiko Likuiditas	1.215,39	482,07	1.215,39	482,07
C. Risiko Pasar	-	20.190,68	-	20.190,68
D. Risiko Asuransi	3.255,17	-	3.255,17	-
E. Risiko Operasional	56,62	613,35	56,62	613,35
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 %)	292,33%	1522,70%	292,33%	1522,70%
Tarjet Tingkat Solvabilitas Internal (persentase sesuai POJK 72)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	100,00%	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	292,33%	1522,70%	292,33%	1522,70%

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

Reasuratur Utama

1. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk - Unit Syariah	0,68%
2. PT Reasuransi Syariah Indonesia	6,22%
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	57,34%
4. PT Reasuransi Nusantara Makmur - Unit Syariah	35,76%

Pemilik Perusahaan

1. PT Inigo Global Capital	99,99%
2. PT Capital Global Strategic	0,01%

Dewan Komisaris

1. Troesto Djati Prakoso, SE., GRGP	Komisaris Utama
2. Dr. H. Agus Muharam, MSc., ASAL, AAU, OIP., CPIE., AMRP.	Komisaris Independen
3. H. Trihadi Diantoro, SH., MM., CPLHI., GRGP.	Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag.	Ketua
2.	