

Ringkasan Laporan Keuangan

PT CAPITAL LIFE SYARIAH
Trivulan II Tahun 2018

SONA TOPAS TOWER Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920
Telp. (62-21) 2506219, Fax : (62-21) 2506319, www.capitallifesyariah.co.id

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN	Dana Perusahaan				Dana Tabaru' dan Tanah				Dana Investasi Peserta				Penyesuaian	Gabungan
	Dana Perusahaan		Dana Tabaru' dan Tanah		Dana Investasi Peserta		Dana Investasi Peserta		Dana Investasi Peserta					
	SAK	SAP	SAK DT	SAK DTH	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP			
ASSET	1,548,399.70	676,805.00	1,072.60	-	1,072.60	1,385,575.92	-	-	2,955,048.22	-	-	-	-	-
Investasi	1,540,348.52	672,042.15	-	-	-	1,384,729.83	-	-	2,877,268.35	-	-	-	-	-
Deposito	110,500.00	110,500.00	-	-	-	933,155.00	-	-	142,605.00	-	-	-	-	-
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	675,981.75	275,065.72	-	-	-	224,533.15	-	-	900,534.90	-	-	-	-	-
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	1,936.34	-	-	1,936.34	-	-	-	-	-
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	10,277.13	10,277.13	-	-	-	291,012.93	-	-	301,290.06	-	-	-	-	-
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	15,779.64	15,779.64	-	-	-	265,092.40	-	-	280,872.05	-	-	-	-	-
Efek Beruang Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	250,000.00	156,246.37	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-
Penyertaan Langsung	500,000.00	104,164.25	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-
Propterti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emas murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan investasi	5,862.18	4,771.89	1,072.60	-	-	70,846.09	-	-	77,729.87	-	-	-	-	-
Kas dan Bank	4,158.36	4,158.36	844.31	-	-	844.31	69,843.69	-	74,846.35	-	-	-	-	-
Tagihan	613.53	613.53	13.00	-	-	13.00	1,002.40	-	1,028.94	-	-	-	-	-
Aset Reasuransi	-	-	215.30	-	-	215.30	-	-	215.30	-	-	-	-	-
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propterti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1,089.28	-	-	-	-	-	-	-	1,089.28	-	-	-	-	-
Liabilitas	1,568,399.70	676,805.00	1,072.60	-	-	1,385,575.92	-	-	2,955,048.22	-	-	-	-	-
Utang klaim dan manfaat dibayar	8,376.12	8,376.12	733.34	-	-	733.34	18,986.56	-	28,096.02	-	-	-	-	-
Utang lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1,558.00	1,558.00	98.76	-	-	98.76	18,986.56	-	20,642.12	-	-	-	-	-
Utang lain	6,819.32	6,819.32	694.58	-	-	694.58	-	-	7,459.40	-	-	-	-	-
Penyisihan teknis	6,819.32	6,819.32	-	-	-	-	-	-	6,819.32	-	-	-	-	-
Penyisihan uroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	73.62	-	-	73.62	-	-	73.62	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	492.48	-	-	492.48	-	-	492.48	-	-	-	-	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	58.31	-	-	58.31	-	-	58.31	-	-	-	-	-
Penyisihan klaim	-	-	10.18	-	-	10.18	-	-	10.18	-	-	-	-	-
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	1,560,023.58	668,428.89	339.26	-	-	339.26	1,366,589.36	-	2,926,952.20	-	-	-	-	-
Masud Diterima	1,552,500.00	1,552,500.00	-	-	-	-	-	-	1,552,500.00	-	-	-	-	-
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	339.26	-	-	339.26	1,366,589.36	-	1,366,928.62	-	-	-	-	-
Profit Equivalensi Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Laba	5,888.76	5,888.76	-	-	-	-	-	-	5,888.76	-	-	-	-	-
Komponen Ekuitas Lainnya	1,634.83	1,634.83	-	-	-	-	-	-	1,634.83	-	-	-	-	-
Seluruh Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset yang Tidak Diperkenankan	(890,505.42)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	Dana Perusahaan		Dana Tabaru' dan Tanah	
	Dana Perusahaan	Dana Tabaru' dan Tanah	Dana Perusahaan	Dana Tabaru' dan Tanah
Tingkat Solvabilitas	339.26	668,428.89	339.26	668,428.89
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	1,072.60	676,805.00	1,072.60	676,805.00
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	733.34	8,376.12	733.34	8,376.12
Dana Tabaru' dan dana Tanah Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	45.33	136,976.09	45.33	136,976.09
A. Risiko Kredit	4.03	6,076.27	4.03	6,076.27
B. Risiko Likuiditas	3.09	0.34	3.09	0.34
C. Risiko Pasar	-	129,445.38	-	129,445.38
D. Risiko Asuransi	36.87	-	36.87	-
E. Risiko Operasional	0.34	1,452.10	0.34	1,452.10
1. Risiko PAYDI Digeransi	-	-	-	-
a. Risiko Kredit	-	-	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-	-	-
c. Risiko Pasar	-	-	-	-
2. Aset PAYDI Digeransi	-	-	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digeransi	-	-	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	748.48%	487.99%	748.48%	487.99%
Farget Tingkat Solvabilitas internal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MAMBR yang Diperkirakan Peraturan	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabaru' dan Tanah	-	-	-	-
A. Keurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	-	-
B. Kenaikan/kekurangan investasi, kas dan bank	-	-	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabaru' dan Dana Tanah, dan Dana Perusahaan	748.48%	487.99%	748.48%	487.99%

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

Resourdur Utama			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk - Syariah		67.46%
2.	PT Reasuransi Syariah Indonesia		26.42%
3.	PT Reasuransi Nasional Indonesia - Syariah		6.12%
Pemilik Perusahaan			
No.	Nama	Jabatan	%
1.	PT Inigo Global Capital		99.99%
2.	PT Capital Global Strategic (di/H Pt Naga Hijau Indah)		0.01%
Dewan Komisaris			
No.	Nama	Jabatan	
1.	Troesto Djaji Prakoso, SE.	Komisaris Utama	
2.	Drs. H. Agus Muharam, MSc, ASA, AAII, QIP, CPE	Komisaris Independen	
3.	H. Triyadi Dentanto, SH, CPHII	Komisaris Independen	
Dewan Pengawas Syariah			
No.	Nama	Jabatan	
1.	Drs. H. Agus Supriyadillah, M.Ag	Ketua	
2.	Ir. H. Agus Siwanto, MEL, AAAM	Anggota	
Dewan Direksi			
No.	Nama	Jabatan	
1.	Feri Hartati, SE, AAII, AHIS, AAAX, QIP, CPHII	Direktur Utama	
2.	Katun Yano, SE, MAB, ASA, AAAM	Direktur	
3.	Edi Setiawan, SE, AAII, AAII, AHIS, CPHII, ACS	Direktur	

Jakarta, 27 Juli 2018

S.E. & O

Direksi

PT Capital Life Syariah

Laporan Kinerja Keuangan

Uraian	Dana Perusahaan		Dana Tabaru' dan Tanah		Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	Dana Perusahaan		Dana Tabaru' dan Tanah		Dana Investasi Peserta			
	Dana Perusahaan	Dana Tabaru' dan Tanah	Dana Perusahaan	Dana Tabaru' dan Tanah	Dana Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta		
PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN INVESTASI DAN UROH PENGELOLAAN INVESTASI	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Investasi	1,259.32	4.27	-	-	108,994.08	-	-	110,257.67
Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	3,402.79	-	-	-	(3,402.79)	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	4,662.11	4.27	-	-	105,591.29	-	-	110,257.67
Jumlah Uroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Uroh Pengelolaan Investasi	4,662.11	4.27	-	-	105,591.29	-	-	110,257.67
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontribusi Tabaru' (Kontribusi Tanah)/Uroh/Alokasi Investasi	15,307.69	791.63	-	-	737,858.83	-	-	753,958.15
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	65.71	284.08	-	-	-	-	-	349.79
Kontribusi Neto	15,241.98	507.55	-	-	737,858.83	-	-	753,608.36
Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(73.62)	-	-	-	-	-	(73.62)
b. Penurunan (kenaikan) PAKYMP	-	(68.72)	-	-	-	-	-	(68.72)
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(10.18)	-	-	-	-	-	(10.18)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	15,241.98	355.02	-	-	737,858.83	-	-	753,608.36
PENDAPATAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN UNDERWRITING	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	80.00	-	-	-	-	-	80.00
b. Klaim recovery	-	(38.00)	-	-	-	-	-	(38.00)
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	41.23	-	-	-	-	-	41.23
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	34,719.25	-	-	34,719.25
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum j tempo)	-	-	-	-	144,376.10	-	-	144,376.10
Jumlah Beban Klaim Netto	-	83.23	-	-	179,095.35	-	-	179,178.58
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	83.23	-	-	179,095.35	-	-	179,178.58
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	271.79	-	-	542,763.48	-	-	542,763.48
Surplus underwriting untuk Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-			