

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 30 Juni 2017

LAPORAN POSISI KEUANGAN UNIT SYARIAH PER 30 Juni 2017			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN II TAHUN 2016
I. ASET			
1	Kas dan setara kas	511,64	215,66
2	Deposito	5.000,00	5.000,00
3	Piutang kontribusi	-	-
4	Piutang	-	-
a.	Murabahah	-	-
b.	Salam	-	-
c.	Istishna'	-	-
5	Investasi pada surat berharga	22.789,06	21.853,87
Pembiayaan			
a.	Mudharabah	-	-
b.	Musarakah	-	-
7	Investasi pada entitas lain	-	-
8	Properti investasi	-	-
9	Aset lainnya	1.846,79	1.873,22
10	Jumlah aset	30.147,49	28.942,75
II. KEWAJIBAN			
1	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	6,11	2,71
2	Utang klaim	-	0,45
3	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	200,00	-
4	Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	-	-
5	Utang reasuransi	44,79	15,12
6	Utang dividen	-	-
7	Utang pajak	7,24	7,87
8	Utang Lain	361,43	2.113,89
9	Jumlah kewajiban	619,57	2.140,04
III. DANA PESERTA			
10	Dana syirkah temporer	-	-
a.	Mudharabah	-	-
11	Dana tabarru'	(133,15)	53,52
12	Jumlah dana peserta	(133,15)	53,52
IV. EKUITAS			
13	Modal disetor	25.000,00	25.000,00
14	Tambahan modal disetor	-	-
15	Saldo laba	1.084,13	1.608,02
16	Komponen ekuitas lainnya	3.576,94	141,17
17	Jumlah ekuitas	29.661,07	26.749,19
18	Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	30.147,49	28.942,75

LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 Juni 2017			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN II TAHUN 2016
1	Pendapatan	-	-
2	Pendapatan pengelolaan operasi asuransi	966,63	442,69
3	Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	11,95	-
4	Pendapatan pembagian surplus underwriting	-	-
5	Pendapatan investasi	1.004,06	1.128,97
6	Jumlah Pendapatan	1.982,64	1.571,66
7	Beban	-	-
8	Beban komisi	306,12	147,05
9	Ujrah dibayar	-	-
10	Beban umum dan administrasi	584,21	877,07
11	Beban pemasaran	-	-
12	Beban lain-lain	76,86	27,28
13	Jumlah beban	967,19	1.051,40
14	Laba Usaha	1.015,45	520,26
15	Pendapatan (beban) non usaha neto	6,92	5,36
16	Laba sebelum pajak	1.022,37	525,62
17	Beban pajak	-	-
18	Laba neto	1.022,37	525,62

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 30 Juni 2017			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN II TAHUN 2016
1 PENDAPATAN ASURANSI			
2	Kontribusi bruto	1.094,37	497,83
3	Ujrah pengelola	(966,63)	(442,69)
4	Bagian reasuransi (atas risiko)	(30,99)	(15,12)
5	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(2,03)	(1,45)
6	Jumlah pendapatan	94,72	38,57
7 BEBAN ASURANSI			
8	Pembayaran klaim	16,28	6,94
9	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
10	Klaim yang masih harus dibayar	-	-
11	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
12	Penyisihan teknis	200,00	-
13	Beban pengelolaan asuransi	-	-
14	Jumlah beban asuransi	216,28	6,94
15	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	(121,56)	31,63
16 Pendapatan Investasi			
17	Total pendapatan investasi	-	1,90
18	Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi	-	-
19	Pendapatan investasi neto	-	1,90
20	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	(121,56)	33,53

NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 30 Juni 2017			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN II TAHUN 2016
ASET			
1. Investasi			
1	Deposito	-	-
2	Saham Syariah	-	-
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	-	-
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-
6	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-
7	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-
8	Reksa dana Syariah	1.701,65	409,18
9	Elek Beragun Aset Syariah	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-
11	Emas Murni	-	-
12	Investasi Lain	-	-
13	Jumlah Investasi	1.701,65	409,18
II. Bukan Investasi			
14	Kas dan Bank	30,24	5,80
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-
16	Aset lain	16,70	0,66
17	Jumlah Bukan Investasi	46,94	6,46
18	JUMLAH ASET	1.748,59	415,64
KEWAJIBAN			
19	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	-	-
20	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-
21	Utang Lain	46,95	6,46
22	Dana Investasi Peserta	1.701,64	409,18
23	JUMLAH KEWAJIBAN	1.748,59	415,64

Keterangan:

*) Sesuai dengan PMK No. 11/PMK.010/2011 adalah sebesar 30% dari Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yg mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 07/BL/2011

**) Sesuai dengan Pasal 54 PMK No. 11/PMK.010/2011, Jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% untuk tahun 2014 dari Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Resiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Akibat Deviasi Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban yang dihitung berdasarkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER 07/BL/2011.

**) Jumlah minimum yang dipersyaratkan dalam pasal 31 PMK No. 11/PMK.010/2011

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PER 30 Juni 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN II TAHUN 2016
Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	395,26	160,02
b. Kewajiban	258,07	106,81
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	137,19	53,21
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)		
	111,51	77,21
C. Kelebihan (Kekurangan) BIS		
	25,68	(24,00)
D. Rasio Pencapaian (%)		
	123,03%	68,91%

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 30 Juni 2017		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	TRIWULAN II TAHUN 2017	TRIWULAN I TAHUN 2016
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh		
A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh		
	27.888,23	26.905,22
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh**)		
a. 70% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban	78,06	54,05
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar	3,32	21,03
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh	27.806,85	26.830,14
Solvabilitas Dana Perusahaan		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan	29.955,28	28.776,27
b. Kewajiban	314,55	2.026,77
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	29.640,73	26.749,50
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***)		
a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	81,38	75,08
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum	25.000,00	25.000,00
c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar antara a dan b)	25.000,00	25.000,00
C. Kelebihan (kekurangan Solvabilitas Dana Perusahaan	4.640,73	1.749,50

DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
1	Ir. H. Agus Haryadi, A.AAJ, ASAI, FIS : Ketua
2	M. Cholil Nafis, Ph D : Anggota

PEMILIK PERUSAHAAN	
CHUBB INA International Holdings, Ltd	98,22%
(d/h ACE INA International Holdings, Ltd)	
Franciskus Antonius	1,78%

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA	: Kevin Michael Goulding
KOMISARIS	: Michael Henry Buthe
KOMISARIS INDEPENDEN	: Steven Tanner
KOMISARIS INDEPENDEN	: Edwin Suryahusada
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA	: William O'Brien Johnston
DIREKTUR	: Susanto Halim
DIREKTUR	: Eric Tobing