

Laporan Keuangan (Unaudited)

Per 31 Maret 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN UNIT SYARIAH PER 31 MARET 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
I. ASET			
1	Kas dan setara kas	278,82	41,18
2	Deposito	20.000,00	25.000,00
3	Piutang kontribusi	-	-
4	Piutang	-	-
a.	Mudharabah	-	-
b.	Salam	-	-
c.	Istishna'	-	-
5	Investasi pada surat berharga	6.050,32	-
6	Pembiayaan	-	-
a.	Mudharabah	-	-
b.	Musarakabah	-	-
7	Investasi pada entitas lain	-	-
8	Properti investasi	-	-
9	Aset lainnya	1.686,02	1.259,48
10	Jumlah aset	28.015,16	26.300,66
II. KEWAJIBAN			
1	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	2,14	-
2	Utang klaim	-	-
3	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	-	-
4	Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	-	-
5	Utang reasuransi	9,26	-
6	Utang dividen	-	-
7	Utang pajak	1,58	1,13
8	Utang Lain	1.362,09	855,03
9	Jumlah kewajiban	1.375,07	856,16
III. DANA PESERTA			
10	Dana syirkah temporer	-	-
a.	Mudharabah	-	-
11	Dana tabarru'	33,82	-
12	Jumlah dana peserta	33,82	-
IV. EKUITAS			
13	Modal disetor	25.000,00	25.000,00
14	Tambahan modal disetor	-	-
15	Saldo laba	1.391,24	444,50
16	Komponen ekuitas lainnya	215,03	-
17	Jumlah ekuitas	26.606,27	25.444,50
18	Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	28.015,16	26.300,66

LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
I. Pendapatan			
1	Pendapatan	-	-
2	Pendapatan pengelolaan operasi asuransi	234,26	-
3	Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	-	-
4	Pendapatan pembagian surplus underwriting	-	-
5	Pendapatan investasi	527,33	414,25
6	Jumlah Pendapatan	761,59	414,25
II. Beban			
7	Beban komisi	79,61	-
8	Ujrah dibayar	359,05	199,52
9	Beban umum dan administrasi	-	-
10	Beban pemasaran	-	-
11	Beban lain-lain	21,19	83,73
12	Jumlah beban	459,85	283,25
13	Jumlah Laba Usaha	301,74	131,00
14	Pendapatan (beban) non usaha neto	7,10	0,20
15	Jumlah Laba sebelum pajak	308,84	131,20
16	Beban pajak	-	-
17	Jumlah Laba neto	308,84	131,20

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
I. PENDAPATAN ASURANSI			
1	Kontribusi bruto	257,85	-
2	Ujrah pengelola	(234,26)	-
3	Bagian reasuransi (atas risiko)	(9,26)	-
4	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(0,88)	-
5	Jumlah pendapatan	13,45	-
II. BEBAN ASURANSI			
6	Pembayaran klaim	-	-
7	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
8	Klaim yang masih harus dibayar	-	-
9	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
10	Penyisihan teknis	-	-
11	Beban pengelolaan asuransi	-	-
12	Jumlah beban asuransi	-	-
13	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	13,45	-
III. PENDAPATAN INVESTASI			
14	Total pendapatan investasi	0,38	-
15	Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi	-	-
16	Pendapatan investasi neto	0,38	-
17	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	13,83	-

NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 31 MARET 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
I. ASET			
A. 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	Reksa dana Syariah	322,62	-
8	Efekt Beragun Aset Syariah	-	-
9	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-
10	Emas Murni	-	-
11	Investasi Lain	-	-
12	Jumlah Investasi	322,62	-
B. Bukan Investasi			
13	Kas dan Bank	23,34	5,89
14	Tagihan Hasil Investasi	-	-
15	Aset lain	0,52	-
16	Jumlah Bukan Investasi	23,86	5,89
17	Jumlah ASET	346,48	5,89
II. KEWAJIBAN			
18	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-
20	Utang Lain	23,86	5,89
21	Dana Investasi Peserta	322,62	-
22	Jumlah Kewajiban	346,48	5,89

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 Risiko 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 31 MARET 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	53,96	5,89
b. Kewajiban	19,22	5,89
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	34,74	-
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' *)		
	18,72	-
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS		
	16,02	-
D. Rasio Pencapaian (%)		
	55,67%	-

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 31 MARET 2016		
(dalam jutaan rupiah)		
URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2016	TRIWULAN I TAHUN 2015
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh		
A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh		
	26.252,04	5.029,40
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	43,68	-
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi, ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik, atau kejadian dari luar	9,20	1,37
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh	26.199,16	5.028,03
Solvabilitas Dana Perusahaan		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan	27.937,34	26.288,88
b. Kewajiban	1.331,99	844,38
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	26.605,35	25.444,50
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan***)		
a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	52,88	1,37
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	1.605,35	444,50

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

PEMILIK PERUSAHAAN	
ACE INA International Holdings, Ltd	98,22%
Franciscus Antovius	1,78%

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA	: Kevin Michael Gouling
KOMISARIS	: Michael Henry Buthe
KOMISARIS INDEPENDEN	: Steven Tanner
KOMISARIS INDEPENDEN	: Edwin Suryahusada
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA	: William O'Brien Johnston
DIREKTUR	: Dessy Safitri Masri
DIREKTUR	: Susanto Halim