

PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA - UNIT SYARIAH  
DANA INVESTASI PESERTA  
NERACA  
GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 31 Maret 2017

PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA - UNIT SYARIAH  
DANA TABARRU'  
RASIO KESEHATAN KEUANGAN  
PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'  
Per 31 Maret 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017 Triwulan I		Tahun 2016 Triwulan IV	
		SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>	SAK <sup>1)</sup>	SAP <sup>2)</sup>
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>ASET</b>					
<b>Investasi</b>					
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	2,487.56	2,487.56	-	-
9	Efek beragun aset syariah	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	-	-	-	-
11	Emas murni	-	-	-	-
12	Investasi lain	-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>2,487.56</b>	<b>2,487.56</b>	-	-
<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan bank	341.72	341.72	1,659.65	1,659.65
14	Tagihan investasi	1.80	1.80	-	-
15	Tagihan hasil investasi	-	-	-	-
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>	<b>343.52</b>	<b>343.52</b>	<b>1,659.65</b>	<b>1,659.65</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,831.09</b>	<b>2,831.09</b>	<b>1,659.65</b>	<b>1,659.65</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
16	Utang <i>ujrah/fee</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	0.69	0.69	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta	2,830.40	2,830.40	1,859.65	1,859.65
20	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2,831.09</b>	<b>2,831.09</b>	<b>1,859.65</b>	<b>1,859.65</b>

Keterangan:  
1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan  
2) SAP : Praktik Standar Akuntansi

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
		Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Tingkat solvabilitas</b>		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	165.84	2.58
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i> )	163.03	0.45
2	<b>Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)</b>	2.81	2.14
3	<b>Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban</b>		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan ( <i>schedule a</i> )	0.07	0.01
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban ( <i>schedule b</i> )	-	-
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang ( <i>schedule c</i> )	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan ( <i>schedule d</i> )	0.36	3.50
	e. Ketidackukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh ( <i>schedule e</i> )	-	-
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim ( <i>schedule f</i> )	0.07	0.01
4	<b>Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)</b>	0.50	3.52
5	<b>Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)</b>	560.99%	60.68%

**SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN**

(dalam jutaan rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
		Triwulan I	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kekayaan	29,647.25	28,428.09
2	Kewajiban	94.78	44.50
3	<b>Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2)</b>	29,552.47	28,383.59
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i>	-	-
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	<b>Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)</b>	25,000.00	25,000.00
7	<b>Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)</b>	4,552.47	3,383.59