

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	646.981,01	437.657,15	161.823,37	161.701,12	161.701,12	2.174.101,20	-	-	2.982.905,58
Investasi	457.221,13	420.480,72	58.553,23	-	58.553,23	2.157.944,46	-	-	2.673.718,82
Deposito	160.421,00	151.865,23	-	-	33.750,00	625.000,00	-	-	819.171,00
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saham Syariah	119.439,77	91.255,12	-	-	-	1.326.450,77	-	-	1.445.890,54
Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	10.111,09	-	10.111,09	2.839,55	-	-	12.950,64
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surat Berharga Syariah Negara	163.915,77	163.915,77	14.692,14	-	14.692,14	43.686,83	-	-	222.294,74
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	13.444,59	13.444,59	-	-	-	159.967,31	-	-	173.411,90
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	189.759,88	17.176,44	103.270,14	-	103.147,89	16.156,74	-	-	309.186,76
Kas dan Bank	15.094,02	15.094,02	10.240,36	-	10.240,36	14.936,49	-	-	40.240,88
Tanah	2.082,41	2.082,41	1.747,30	-	1.747,30	1.250,25	-	-	5.079,96
Aset Reasuransi	-	-	91.160,22	-	91.160,22	-	-	-	91.160,22
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain	172.583,44	-	122,25	-	-	-	-	-	172.705,70
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	646.981,01	437.657,15	161.823,37	-	161.701,12	2.174.101,20	-	-	2.982.905,58
Liabilitas	65.706,60	65.706,60	136.482,02	-	136.482,02	358.851,00	-	-	550.431,62
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	-	-	-	-	156.662,38	-	-	156.662,38
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang lain	6.501,97	6.501,97	8.111,97	-	8.111,97	-	-	-	14.613,94
Penyisihan Teknis	59.204,64	59.204,64	128.370,05	-	128.370,05	187.574,68	-	-	295.149,37
Penyisihan uroh	59.204,64	59.204,64	-	-	-	-	-	-	59.204,64
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan kontribusi	-	-	119.573,89	-	119.573,89	-	-	-	119.573,89
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	2.047,09	-	2.047,09	-	-	-	2.047,09
Penyisihan klaim	-	-	6.081,05	-	6.081,05	-	-	-	6.081,05
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	668,01	-	668,01	-	-	-	668,01
Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekuitas Dana	581.274,41	371.950,55	25.341,36	-	25.219,10	2.017.438,82	-	-	2.624.054,58
Modal Disor	552.500,00	552.500,00	-	-	-	552.500,00	-	-	1.105.000,00
Aksi/Disasido Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Dana	-	-	25.341,36	-	25.341,36	2.777.399,98	-	-	2.777.399,98
Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	11.298,93	-	-	11.298,93
Saldo Laba	166.659,53	166.659,53	-	-	-	166.659,53	-	-	333.319,06
Komponen Ekuitas Lainnya	(137.885,12)	(137.885,12)	-	-	-	(745.918,74)	-	-	(883.803,86)
Selalih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	(209.323,86)	-	-	(122,25)	-	-	-	(209.446,11)

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
				Akad Wakalah Bil Ujroh	Akad Mudharabah		
PENDAPATAN							
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI							
Hasil Investasi	11.713,94	2.671,66	-	-	85.320,64	-	99.706,24
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	9.924,06	-	-	-	17.845,12	-	27.769,18
Jumlah Hasil Investasi	20.638,00	2.671,66	-	-	103.165,76	-	116.475,42
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	20.638,00	2.671,66	-	-	103.165,76	-	116.475,42
PENDAPATAN UNDERWRITING							
Kontribusi Tabaru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	241.365,32	41.252,12	-	-	10.456.258,22	-	10.738.875,66
Kontribusi Reasuransi/Retosasi	3.058,31	24.409,94	-	-	-	-	27.468,25
Kontribusi Neto	238.307,01	16.842,18	-	-	10.456.258,22	-	10.711.407,41
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(8.907,75)	-	-	-	-	(8.907,75)
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	(427,16)	-	-	-	-	(427,16)
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	(208,84)	-	-	-	-	(208,84)
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	238.307,01	7.298,44	-	-	10.456.258,22	-	10.711.407,41
PENDAPATAN UNDERWRITING	238.307,01	7.298,44	-	-	10.456.258,22	-	10.711.407,41
BEBAN							
BEBAN UNDERWRITING							
Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-
a. Klaim Bruto	-	5.878,33	-	-	-	-	5.878,33
b. Klaim recovery	-	3.687,04	-	-	-	-	3.687,04
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	1.926,28	-	-	-	-	1.926,28
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Pembelian Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	-	4.117,57	-	-	10.556.553,21	-	10.560.670,79
Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	4.117,57	-	-	10.556.553,21	-	10.560.670,79
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	3.180,86	-	-	-	-	3.180,86
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:							
a. Beban Pemisahan	1.069,16	-	-	-	-	-	1.069,16
b. Beban Akuisisi	58.360,28	-	-	-	-	-	58.360,28
c. Beban Umum dan Administrasi:	143.554,82	-	-	-	-	-	143.554,82
- Beban Pegawai dan Pengurus	19.787,60	-	-	-	-	-	19.787,60
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	338,55	-	-	-	-	-	338,55
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	123.428,67	-	-	-	-	-	123.428,67
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	18.213,49	-	-	-	-	-	18.213,49
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	219.197,73	-	-	-	-	-	219.197,73
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	39.747,28	-	-	-	-	-	39.747,28
Pendapatan Lain	233,09	135,00	-	-	-	-	368,09
Beban Lain	(1.581,75)	6,81	-	-	-	-	(1.574,94)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	38.398,62	-	-	-	-	-	38.398,62
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	38.398,62	-	-	-	-	-	38.398,62
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(63.563,70)	-	-	-	-	-	(63.563,70)
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	(25.165,07)	5.986,91	-	-	(23.898,41)	-	(43.076,57)

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan	
	Tanahud	Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	25.219,10	371.950,55
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	161.701,12	437.657,15
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	136.482,02	65.706,60
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	8.579,03	25.716,49
A. Risiko Kredit	3.291,08	3.046,32
B. Risiko Likuiditas	1.413,10	835,85
C. Risiko Pasar	-	20.402,16
D. Risiko Asuransi	3.816,30	-
E. Risiko Operasional	58,55	1.432,16
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 %)	293,96%	1446,35%
Target Tingkat Solvabilitas Internal (persentase sesuai POJK 72)	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan (persentase sesuai POJK 72)	100,00%	100,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Kelelahan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	293,96%	1446,35%

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

Reasuradur Utama

1. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk - Unit Syariah	0,60%
2. PT Reasuransi Syariah Indonesia	5,08%
3. PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	56,44%
4. PT Reasuransi Nusantara Makmur - Unit Syariah	37,88%

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, QIP., CPIE., AMRP.	Komisaris Independen
3. H. Trihadi Tertianto, SH., MM., CPLHI., GRGP.	Komisaris Independen

Dewan Pengawas Syariah

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