

I. NERACA DANA PERUSAHAAN

Q2

Per 30 Juni 2016 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Rincian	Triwulan II Tahun 2016	Triwulan I Tahun 2016
			Saldo SAK	Saldo SAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Aset			
	Investasi			
1	Deposito	A-5	19.563,74	19.551,36
2	Saham syariah	B-5	0,00	0,00
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-5	0,00	0,00
4	Surat berharga syariah negara	D-5	9.886,79	9.548,45
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-5	0,00	0,00
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	F-5	0,00	0,00
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-5	0,00	0,00
8	Reksa dana syariah	H-5	0,00	0,00
9	Efek beragun aset syariah	I-5	0,00	0,00
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain syariah.	J-5	0,00	0,00
11	Emas murni	K-5	0,00	0,00
12	Penyertaan langsung	L-5	0,00	0,00
13	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi	M-5	0,00	0,00
14	Investasi lain	N-5	0,00	0,00
15	Jumlah investasi		29.450,53	29.099,81
	Bukan investasi			
16	Kas dan bank		3.783,55	3.521,66
17	Tagihan Investasi	O-5	0,00	0,00
18	Tagihan hasil investasi	P-5	130,51	55,93
19	Tagihan ujah kepada peserta	Q-5	1.139,94	1.095,94
20	Tagihan alokasi surplus dana tabarru'	R-5	0,00	0,00
21	Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	S-5	0,00	0,00
22	Tagihan qardh	T-5	0,00	0,00
23	Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri	U-5	0,00	0,00
24	Perangkat keras komputer		0,00	0,00
25	Aset tetap lain		0,00	0,00
26	Aset lain		1.484,02	1.496,14
27	Jumlah bukan investasi		6.538,02	6.169,67
28	Jumlah Aset		35.988,55	35.269,48
	Kewajiban			
29	Utang komisi	V-5	627,54	612,65
30	Utang ujah reasuransi	W-5	0,00	0,00
31	Utang pajak		0,00	0,00
32	Biaya yang masih harus dibayar		0,00	0,00
33	Utang zakat		0,00	0,00
34	Utang lain		0,00	0,00
35	Jumlah kewajiban		627,54	612,65
36	Pinjaman subordinasi		0,00	0,00
	Modal sendiri			
37	Modal disetor		19.000,00	19.000,00
38	Agio saham			0,00
39	Cadangan			0,00
40	Kenaikan (penurunan) surat berharga		0,00	-346,91
41	Selisih penilaian aktiva tetap			0,00
42	Saldo laba		16.361,01	16.003,74
43	Jumlah modal sendiri		35.361,01	34.656,83
44	Jumlah kewajiban, pinjaman subordinasi dan modal sendiri		35.988,55	35.269,48

II. PERHITUNGAN LABA/RUGI DANA PERUSAHAAN

Q2

Per 30 Juni 2016 / Triwulan II

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	Rincian	Tahun 2016 Triwulan II	Tahun 2016 Triwulan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PENDAPATAN			
1	Ujrah diterima			
	a. Ujrah diterima atas pengelolaan risiko	X-5.I	261,57	163,39
	b. Ujrah diterima atas pengelolaan investasi dana tabarru'	X-5.II	0,00	0,00
2	Penerimaan Komisi	X-5.III	0,00	0,00
3	Bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru'	Y-5	0,00	0,00
4	Alokasi surplus underwriting dana tabarru'		0,00	0,00
5	Hasil pengelolaan investasi perusahaan	Z-5	1.052,80	560,02
6	Jumlah pendapatan (1+2+3+4+5)		1.314,37	723,41
	BEBAN			
7	Komisi dibayar		94,49	57,27
8	Ujrah reasuransi		0,00	0,00
9	Beban pemasaran		0,00	0,00
10	Beban umum & administrasi		13,00	6,29
11	Beban (hasil) lain		(4,24)	(2,59)
12	Jumlah beban (7+8+9+10+11)		103,25	60,97
13	Laba (rugi) sebelum zakat (6-12)		1.211,12	662,44
14	Zakat			
15	Laba (rugi) sebelum pajak(13-14)		1.211,12	662,44
16	Pajak penghasilan		191,41	
17	Laba setelah pajak (15-16)		1.019,71	662,44