

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 | Tel: (62 21) 2995 8888 | Fax: (62 21) 2995 8800 | Customer line: (62 21) 2995 8999
Website: www.prudential.co.id | E-mail: customer.idn@prudential.co.id



PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH/UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA DANA INVESTASI PESERTA

I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 31 Maret 2011 dan Per 31 Desember 2010
Triwulan I Tahun 2011 dan Triwulan IV Tahun 2010

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DANA TABARRU'

V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
A. PENCAPAIAN SOLVABILITAS DANA TABARRU'

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	RINCIAN	Tahun 2011 Triwulan I		Tahun 2010 Triwulan IV	
			SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA					
	Investasi					
1	Deposito	A-6	56,422.00	56,422.00	49,521.00	49,521.00
2	Saham Syariah	B-6	1,061,396.71	1,061,396.71	1,039,428.25	1,039,428.25
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	C-6	14,607.06	14,607.06	14,267.02	14,267.02
4	Surat Berharga Syariah Negara	D-6	11,322.83	11,322.83	11,707.50	11,707.50
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	F-6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Multinasional	G-6	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Reksa dana Syariah	H-6	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Efek Beragun Aset Syariah	I-6	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	J-6	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Emas Murni	K-6	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Investasi Lain					
	Jumlah Investasi		1,143,748.60		1,114,923.76	
	Bukan Investasi					
13	Kas dan Bank		44,242.71	44,242.71	54,552.72	54,552.72
14	Tagihan Investasi	L-6	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Tagihan Hasil Investasi	M-6	601.69	601.69	1,514.51	1,514.51
	Jumlah Bukan Investasi		44,844.40	44,844.40	56,067.24	56,067.24
	JUMLAH AKTIVA		1,188,593.00	44,844.40	1,170,991.00	56,067.24
	PASSIVA					
16	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	N-6	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Utang Bagi Hasil	O-6	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Utang Penarikan Dana Investasi	P-6	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Akumulasi Dana Investasi Peserta		1,188,593.00	1,188,593.00	1,170,991.00	1,170,991.00
	JUMLAH PASSIVA		1,188,593.00	1,188,593.00	1,170,991.00	1,170,991.00

Keterangan	Tahun 2011	Tahun 2010
	Triwulan I	Triwulan IV
1. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	176,020.39	185,609.15
b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	81,490.59	89,223.09
c. Jumlah Solvabilitas	94,529.79	96,386.05
2. Dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi		
a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	3,217.30	2,113.84
b. Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	456.06	411.68
c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	0.00	0.00
d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	81,590.77	39,808.94
e. Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	87.19	78.71
f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	759.96	691.28
Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2 a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	86,111.27	43,104.45
3. Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)	8,418.52	53,281.61
4. Rasio Pencapaian Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	109.78%	223.61%

ii. SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2011	Tahun 2010
		Triwulan I	Triwulan IV
1	Jumlah Kekayaan	858,214.45	768,220.93
2	Jumlah Kewajiban	53,953.91	105,549.84
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	804,260.53	662,671.10
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (I.7)	27,725.24	16,294.37
5	Modal Sendiri atau Modal Kerja yang dipersyaratkan	25,000.00	25,000.00
6	Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	27,725.24	25,000.00
7	Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	776,535.29	637,671.10