

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD

Per 30 Maret 2013 dan Per 31 Desember 2012
 Triwulan I Tahun 2013 dan Triwulan IV Tahun 2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2013 Triwulan I		Tahun 2012 Triwulan IV	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	208.022	208.022	194.322	194.322
2	Saham syariah	2.240.012	2.240.012	1.867.790	1.867.790
3	Sukuk atau obligasi syariah	67.435	67.435	27.304	27.304
4	Surat berharga syariah negara	47.067	47.067	32.006	32.006
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	-	-	-	-
9	Efek beragun aset syariah	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain	-	-	-	-
11	Emas murni	-	-	-	-
12	Investasi lain	-	-	-	-
	Jumlah Investasi	2.562.537	2.562.537	2.121.422	2.121.422
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	17.000	17.000	105.981	105.981
14	Tagihan investasi	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	1.620	1.620	2.952	2.952
16	Aktiva lain	33.178	-	5.159	-
	Jumlah Bukan Investasi	51.798	18.620	114.092	108.933
	JUMLAH AKTIVA	2.614.335	2.581.156	2.235.514	2.230.355
	PASIVA				
17	Utang <i>ujroh/fee</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
18	Utang bagi hasil	-	-	-	-
19	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
20	Utang lain	36.477	36.477	35.818	35.818
21	Akumulasi dana investasi peserta	2.577.858	2.577.858	2.199.696	2.199.696
22	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(33.178)	-	(5.159)
	JUMLAH PASIVA	2.614.335	2.581.156	2.235.514	2.230.355

Keterangan:

1) SAK : Standar Akuntansi Keuangan

2) SAP : Praktik Standar Akuntansi

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA TABARRU'
RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PENCAPAIAN SOLVABILITAS DANA TABARRU'

Per 30 Maret 2013 dan Per 31 Desember 2012
 Triwulan I Tahun 2013 dan Triwulan IV Tahun 2012

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2013 Triwulan I	Tahun 2012 Triwulan IV
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	287.883	257.600
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	188.329	155.107
	c. Jumlah tingkat solvabilitas (1a-1b)	99.553	102.492
2.	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	5.594	4.944
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	940	852
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	120.693	118.261
	e. Ketidaccukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	225	202
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.457	1.343
	g. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban (2a + 2b + 2c + 2d + 2e + 2f)	128.908	125.602
3	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	77%	82%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2013 Triwulan I	Tahun 2012 Triwulan IV
1	Jumlah kekayaan	911.470	733.570
2	Jumlah kewajiban	91.569	71.369
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	819.901	662.200
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (1.7)	60.481	65.755
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25.000	25.000
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	60.481	65.755
7	Pencapaian/saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	759.421	596.445