

LAPORAN UNIT SYARIAH

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
Per 30 Juni 2015 dan 31 Maret 2015
Triwulan II Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2015	
		Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	203.422	203.422	188.172	188.172
2	Saham Syariah	3.644.058	3.644.058	3.815.680	3.815.680
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	48.914	48.914	49.480	49.480
4	Surat Berharga Syariah Negara	157.066	157.066	168.830	168.830
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	4.053.460	4.053.460	4.222.162	4.222.162
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	25.572	25.572	17.086	17.086
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	11.193	11.193	3.438	3.438
16	Aktiva Lain	26.243	-	17.155	-
	Jumlah Bukan Investasi	63.008	36.765	37.679	20.524
	JUMLAH AKTIVA	4.116.468	4.090.225	4.259.841	4.242.686
	PASIVA				
17	Utang <i>Ujroh</i> /Fee Pengelolaan Dana	-	-	-	-
18	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-	-	-
20	Utang Lain	41.501	41.501	13.606	13.606
21	Akumulasi Dana Investasi Peserta	4.074.967	4.074.967	4.246.235	4.246.235
22	Kenaikan (penurunan) Surat Berharga Syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(26.243)	-	(17.155)
	JUMLAH PASIVA	4.116.468	4.090.225	4.259.841	4.242.686

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 Juni 2015 dan 31 Maret 2015
Triwulan II Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2015 Triwulan II	Tahun 2015 Triwulan I
1.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan yang Diperkenankan	535.854	546.738
b.	Kewajiban (termasuk pinjaman <i>Qardh</i>)	257.124	253.310
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a-1b)	278.730	293.428
2.	Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi Dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban		
a.	Kegagalan pengelolaan kekayaan	10.475	10.655
b.	Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	907	852
c.	Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
d.	Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	186.367	182.235
e.	Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	226	212
f.	Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.425	1.190
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)	199.400	195.144
3	Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	140%	150%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2015 Triwulan II	Tahun 2015 Triwulan I
1	Jumlah Kekayaan	2.150.623	1.875.500
2	Jumlah Kewajiban	122.767	112.393
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	2.027.856	1.763.107
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk <i>Qardh</i>	145.832	139.808
5	Modal Sendiri atau Modal Kerja yang Diperyaratkan	25.000	25.000
6	Solvabilitas Minimum Dana Perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	145.832	139.808
7	Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	1.882.024	1.623.299