

LAPORAN UNIT SYARIAH (Unaudited)



PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 30 Juni 2017 dan 31 Maret 2017
 Triwulan II Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2017		Tahun 2017	
		Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I
(1)	(2)	SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
		(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	212.752	212.752	240.302	240.302
2	Saham Syariah	5.499.489	5.499.489	5.152.777	5.152.777
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	39.688	39.688	45.666	45.666
4	Surat Berharga Syariah Negara	244.961	244.961	226.178	226.178
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	5.996.890	5.996.890	5.664.923	5.664.923
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	31.694	31.694	8.846	8.846
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	19.684	19.684	7.061	7.061
16	Aktiva Lain	57.670	-	41.594	-
	Jumlah Bukan Investasi	109.048	51.378	57.501	15.907
	JUMLAH AKTIVA	6.105.938	6.048.268	5.722.424	5.680.830
	PASIVA				
17	Utang <i>Ujroh/Fee</i> Pengelolaan Dana	-	-	-	-
18	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-	-	-
20	Utang Lain	148.137	148.137	94.623	94.623
21	Akumulasi Dana Investasi Peserta	5.957.801	5.957.801	5.627.801	5.627.801
22	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga Syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(57.670)	-	(41.594)
	JUMLAH PASIVA	6.105.938	6.048.268	5.722.424	5.680.830

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 2017 dan 31 Maret 2017
 Triwulan II Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2017

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
1.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan yang Diperkenankan	804.781	801.219
b.	Kewajiban (termasuk pinjaman <i>Qardh</i>)	340.674	348.386
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a-1b)	464.107	452.833
2.	Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi Dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban		
a.	Kegagalan pengelolaan kekayaan	10.909	12.473
b.	Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	1.073	1.024
c.	Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
d.	Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	207.536	206.992
e.	Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	267	255
f.	Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.821	1.780
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)	221.606	222.524
3	Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	209%	203%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2017 Triwulan II	Tahun 2017 Triwulan I
1	Jumlah Kekayaan	2.675.653	2.842.635
2	Jumlah Kewajiban	88.753	128.770
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	2.586.900	2.713.865
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk <i>Qardh</i>	164.495	160.439
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)	164.495	160.439
7	Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	2.422.405	2.553.426