

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

Per 30 September 2012 dan Per 30 Juni 2012
 Triwulan III Tahun 2012 dan Triwulan II Tahun 2012

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2012 Triwulan III		Tahun 2012 Triwulan II	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	126.322,00	126.322,00	109.322,00	109.322,00
2	Saham syariah	1.703.534,31	1.703.534,31	1.491.337,84	1.491.337,84
3	Sukuk atau obligasi syariah	27.232,36	27.232,36	20.323,65	20.323,65
4	Surat berharga syariah negara	25.428,58	25.428,58	24.767,49	24.767,49
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Reksa dana syariah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Efek beragun aset syariah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Emas murni	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investasi lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	1.882.517,25	1.882.517,25	1.645.750,99	1.645.750,99
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	156.485,25	156.485,25	124.245,35	124.245,35
14	Tagihan investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Tagihan hasil investasi	875,01	875,01	6.067,71	6.067,71
16	Aktiva lain	3.468,56	3.468,56	2.467,15	2.467,15
	Jumlah Bukan Investasi	160.828,82	157.360,26	132.780,22	130.313,07
	JUMLAH AKTIVA	2.043.346,07	2.039.877,51	1.778.531,21	1.776.064,05
	PASIVA				
17	Utang <i>ujroh/fee</i> pengelolaan dana	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Utang bagi hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Utang penarikan dana investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Utang lain	14.413,76	14.413,76	16.492,15	16.492,15
21	Akumulasi dana investasi peserta	2.028.932,31	2.028.932,31	1.762.039,06	1.762.039,06
22	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	0,00	(3.468,56)	0,00	(2.467,15)
	JUMLAH PASIVA	2.043.346,07	2.039.877,51	1.778.531,21	1.776.064,05

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 September 2012 dan Per 30 Juni 2012

Triwulan III Tahun 2012 dan Triwulan II Tahun 2012

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan III	Tahun 2012 Triwulan II
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	226.963,98	211.049,19
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	142.309,99	126.500,86
	c. Jumlah tingkat solvabilitas (1a-1b)	84.653,99	84.548,32
2.	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	4.299,28	3.980,98
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	649,83	630,08
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	0,00	0,00
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	105.562,17	101.824,72
	e. Ketidaccukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	154,66	149,86
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.255,66	1.155,54
	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)	111.921,60	107.741,18
3	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	75,64%	78,47%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2012 Triwulan III	Tahun 2012 Triwulan II
1	Jumlah kekayaan	599.557,72	650.481,36
2	Jumlah kewajiban	90.406,53	81.762,90
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	509.151,19	568.718,46
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i>	56.981,31	52.903,41
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)	56.981,31	52.903,41
7	Pencapaian/saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	452.169,88	515.815,05