

LAPORAN UNIT SYARIAH



PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
 DANA INVESTASI PESERTA
 NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 30 September 2014 dan 30 Juni 2014
 Triwulan III Tahun 2014 dan Triwulan II Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan III		Tahun 2014 Triwulan II	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	200.322	200.322	203.522	203.522
2	Saham Syariah	3.329.503	3.329.503	3.035.743	3.035.743
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	45.538	45.538	46.162	46.162
4	Surat Berharga Syariah Negara	141.998	141.998	130.104	130.104
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	3.717.361	3.717.361	3.415.531	3.415.531
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	11.581	11.581	44.685	44.685
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	3.111	3.111	16.357	16.357
16	Aktiva Lain	9.687	-	1.029	-
	Jumlah Bukan Investasi	24.379	14.692	62.071	61.042
	JUMLAH AKTIVA	3.741.740	3.732.053	3.477.602	3.476.573
	PASIVA				
17	Utang <i>Ujroh/Fee</i> Pengelolaan Dana	-	-	-	-
18	Utang Bagi Hasil	-	-	-	-
19	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-	-	-
20	Utang Lain	12.468	12.468	6.197	6.197
21	Akumulasi Dana Investasi Peserta	3.729.272	3.729.272	3.471.405	3.471.405
22	Kenaikan (penurunan) Surat Berharga Syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(9.687)	-	(1.029)
	JUMLAH PASIVA	3.741.740	3.732.053	3.477.602	3.476.573

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 2014 dan 30 Juni 2014
 Triwulan III Tahun 2014 dan Triwulan II Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan III	Tahun 2014 Triwulan II
1	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang Diperkenankan	427.551	416.415
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>Qardh</i>)	260.602	242.310
	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a-1b)	166.949	174.105
2	Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Deviasi Dalam Pengelolaan Kekayaan dan/atau Kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	8.271	8.048
	b. Ketidakeimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	942	985
	c. Ketidakeimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	168.278	164.036
	e. Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	222	233
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	921	1.040
	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)	178.634	174.342
3	Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	93%	100%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan III	Tahun 2014 Triwulan II
1	Jumlah Kekayaan	1.559.895	1.554.993
2	Jumlah Kewajiban	130.721	106.751
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	1.429.174	1.448.242
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan untuk <i>Qardh</i>	133.992	128.010
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)	133.992	128.010
7	Pencapaian/Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	1.295.182	1.320.232