

Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2012

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

NERACA PERUSAHAAN / UNIT SYARIAH PER 31 MARET 2012 DAN 31 DESEMBER 2011			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
		2012	2011
I. ASET			
1	Kas dan setara kas	1.594	2.360
2	Piutang kontribusi	-	-
3	Piutang reasuransi	-	-
4	Piutang Investasi	-	-
a.	Murabahah	47	241
b.	Salam	-	-
c.	Istishna'	-	-
5	Investasi pada surat berharga	43.491	40.236
6	Pembiayaan	-	-
a.	Mudharabah	-	-
b.	Musyarakah	-	-
7	Investasi pada aset lain	-	-
8	Properti investasi	-	-
9	Aset Lain	-	-
10	Jumlah aset	45.133	42.837
II. KEWAJIBAN			
1	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	354	281
2	Utang klaim	117	47
3	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	34	24
4	Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	286	200
5	Utang reasuransi	47	-
6	Utang pajak	2	2
7	Utang Lain	1.078	2.040
8	Jumlah kewajiban	1.918	2.594
III. DANA PESERTA			
9	Dana syirkah temporer	-	-
a.	Mudharabah	-	-
10	Dana tabarru'	609	438
11	Jumlah dana peserta	609	438
IV. EKUITAS			
12	Modal disetor	25.000	25.000
13	Tambahan modal disetor	-	-
14	Saldo laba	17.605	14.805
15	Jumlah ekuitas	42.605	39.805
16	Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	45.133	42.837

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL PER 31 MARET 2012 DAN 31 DESEMBER 2011			
NO.	URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
		2012	2011
I. PENDAPATAN ASURANSI			
1	Kontribusi bruto	4.037	10.197
2	Ujrah pengelata	(3.596)	(9.279)
3	Bagian reasuransi (atas risiko)	(47)	-
4	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(73)	(169)
6	Jumlah pendapatan	320	749
II. BEBAN ASURANSI			
8	Pembayaran klaim	23	195
9	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
10	Klaim yang masih harus dibayar	-	-
11	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-	-
12	Penyisihan teknis	10	15
13	Beban pengelolaan asuransi	-	-
14	Jumlah beban asuransi	34	210
15	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	287	539
III. PENDAPATAN INVESTASI			
16	Total pendapatan investasi	-	38
17	Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi	(1)	-
19	Pendapatan (beban) investasi neto	(1)	38
20	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	286	577

NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 31 MARET 2012 DAN 31 DESEMBER 2011			
(dalam jutaan rupiah)			
NO.	URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
		2012	2011
I. ASET			
I. Investasi			
1	Deposito	4.213	4.029
2	Saham Syariah	22.227	18.263
3	Sukuk dan Obligasi Syariah	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	388	235
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh BI	-	-
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	Efekt Beragun Aset Syariah	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain	-	-
11	Emas Murni	-	-
12	Investasi Lain	-	-
13	Jumlah Investasi	26.827	22.527
II. Bukan Investasi			
14	Kas dan Bank	423	115
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-
16	Tagihan Investasi	-	-
17	Jumlah Bukan Investasi	423	115
18	JUMLAH ASET	27.251	22.642
III. KEWAJIBAN			
19	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	-	-
20	Utang Penarikan Dana Investasi	-	-
21	Dana Investasi Peserta	27.251	22.642
22	JUMLAH KEWAJIBAN	27.251	22.642

KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PER 31 MARET 2012 DAN 31 DESEMBER 2011		
URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
	2012	2011
Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan Yang Diperkenankan	1.550	1.064
b. Kewajiban	941	626
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	609	438
B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru')		
	5%	5%
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS		
	(216)	(239)
D. Rasio Pencapaian (%))		
	73,82%	64,73%

KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010		
URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
	2012	2012
Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh		
A. Kekayaan yang tersedia untuk qardh		
	8.166	8.804
B. Minimum Kekayaan yang wajib disediakan untuk qardh)		
a. 25% x Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban	206	169
b. Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kegagalan proses produksi ketidakmampuan SDM dan sistem untuk berkinerja baik atau kejadian dari luar	26	70
C. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan yang Tersedia Untuk qardh	7.935	8.565

Solvabilitas Dana Perusahaan		
URAIAN	Triwulan I	Triwulan IV
	2012	2012
A. Tingkat Solvabilitas		
a. Kekayaan	43.677	41.773
b. Kewajiban	1.072	1.968
c. Jumlah Tingkat Solvabilitas	42.605	39.805
B. Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan)		
a. Kekayaan yang tersedia untuk Qardh	232	238
b. Modal Sendiri atau Modal Kerja Minimum	25.000	25.000
c. Jumlah Minimum Solvabilitas Dana Perusahaan (Jumlah yang lebih besar antara a dan b)	25.000	25.000
C. Kelebihan (kekurangan) Solvabilitas Dana Perusahaan	17.605	14.805

Indikator Keuangan Lainnya	Triwulan I	Triwulan IV
	2012	2011
A. Dana Jaminan		
a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan	6.165	6.165
b. Dana Jaminan dari Dana Tabarru'	-	-
c. Dana Jaminan dari Dana Investasi Peserta	-	-
Total Dana Jaminan	6.165	6.165
B. Rasio Investasi (SAP) terhadap cad. teknis dan utang klaim (%)		
	167,62%	238,80%
C. Rasio Premi Retensi Sendiri terhadap Modal Sendiri (%)		
	-	-
D. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)		
	-	-
E. Rasio Likuiditas (%)		
	164,71%	169,91%
F. Rasio Beban (Klaim Usaha dan Komis) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		
	-	-

REASURADUR UTAMA	
NAMA REASURADUR	%
Reasuransi Dalam Negeri	
1. Reindo	
2.	
3.	
Reasuransi Luar Negeri	
1.	
2.	
3.	

DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
Drs. Zulkarnain Anwar Perwatasamadja MPA, FIS	Ke ua	
Drs. H. Mohamad Hidayat MBA, MH	Anggo a	
dr. Endy Mohamad Astiwara MA, FIS	Anggo a	

PEMILIK PERUSAHAAN	
The Manufacturers Life Insurance Company	95%
PT Tirta Dhana Nugraha	5%

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA	: Alan Edward Merten
DIREKTUR	: Nelly Husnayati
DIREKTUR	: Premraj Thuraisingam
KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA	: Robert Allen Cook
KOMISARIS	: Mok Mei Ling
KOMISARIS	: Leo Seewald
KOMISARIS	: Ke Wing Siu
KOMISARIS	: Gan Leong Hin
KOMISARIS	: Darren Mark Scott Thomson
KOMISARIS NDEPENDEN	: Drs. Suyoto