

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
UNIT SYARIAH

Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai 25

Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Jakarta Pusat, Indonesia

Telp : (021) 2555-7788 Fax : (021) 2555 2256

Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2014 - Unit Syariah

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

DANA INVESTASI PESERTA

I. NERACA

A. GABUNGAN SEMUA AKAD

Per 31 MARET 2014 dan 31 DESEMBER 2013

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA

DANA TABARRU'

V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN

Per 31 MARET 2014 dan 31 DESEMBER 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan I		Tahun 2013 Triwulan IV	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	9,662.87	9,662.87	16,854.20	16,854.20
2	Saham Syariah	56,208.54	56,208.54	50,212.80	50,212.80
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	5,725.29	5,725.29	718.80	718.80
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 Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-	-	-
11	Emas Murni	-	-	-	-
12	Investasi Lain	-	-	-	-
	Jumlah Investasi	71,596.70	71,596.70	67,785.81	67,785.81
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	6,062.23	6,062.23	850.26	850.26
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	6,062.23	6,062.23	850.26	850.26
	JUMLAH ASET	77,658.93	77,658.93	68,636.07	68,636.07
	KEWAJIBAN				
16	Utang ujah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	-	-	666.81	666.81
20	Akumulasi dana investasi peserta	77,658.93	77,658.93	67,969.26	67,969.26
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	77,658.93	77,658.93	68,636.07	68,636.07

(dalam jutaan rupiah)

(1)	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan I	Tahun 2013 Triwulan IV
		(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	4,370.37	4,457.75
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	3,084.09	2,414.79
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	1,286.28	2,042.96
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	13.17	6.07
	b. Proyeksi Asurs Kekayaan dan Kewajiban (Schedule B)	-	-
	c. Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang (Schedule C)	-	-
	d. Beban Klaim Yang Terjadi dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (Schedule D)	2,076.36	1,828.69
	e. Ketidaccukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	-	-
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	12.27	6.59
4	Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)	2,101.79	1,841.35
	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)	(815.51)	201.60
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	61.2%	110.9%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA

IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

Untuk Periode Yang Berakhir

Per 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013

triwulan I tahun 2014 dan triwulan IV tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan I	Tahun 2013 Triwulan IV
1	Jumlah Kekayaan	113,233.22	98,580.28
2	Jumlah Kewajiban	34,295.48	27,377.49
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	78,937.74	71,202.78
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	1,557.60	1,633.71
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)	25,000.00	25,000.00
7	Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (3-6)	53,937.74	46,202.78