

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 III Tahun 2014 - Unit Syariah

Un Audited

PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
DANA INVESTASI PESERTA
I. NERACA
A. GABUNGAN SEMUA AKAD
PER 30 SEPTEMBER 2014 DAN 30 JUNI 2014

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
DANA TABARRU'
V. RASIO KESEHATAN KEUANGAN
PER 30 SEPTEMBER 2014 DAN 30 JUNI 2014

No.	URAIAN	Tahun 2014 Triwulan III		Tahun 2014 Triwulan II	
		SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	12,998.92	12,998.92	11,083.67	11,083.67
2	Saham Syariah	78,292.27	78,292.27	60,411.24	60,411.24
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-
4	Surat Berharga Syariah Negara	5,327.95	5,327.95	5,710.86	5,710.86
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	96,619.13	96,619	77,205.77	77,206
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	309.87	309.87	8,965.67	8,965.67
14	Tagihan Investasi	-	-	-	-
15	Tagihan Hasil Investasi	-	-	-	-
	Jumlah Bukan Investasi	309.87	309.87	8,965.67	8,965.67
	JUMLAH ASET	96,929.00	96,929.00	86,171.43	86,171.43
	KEWAJIBAN				
16	Utang ujarah/fee pengelolaan dana	-	-	-	-
17	Utang bagi hasil	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
19	Utang lain-lain	-	-	-	-
20	Akumulasi dana investasi peserta	96,929.00	96,929.00	86,171.43	86,171.43
21	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
22	Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	96,929.00	96,929.00	86,171.43	86,171.43

(1)	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2014
		Triwulan III	Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	6,808.25	5,754.37
	b. Kewajiban (kecuali Pinjaman Subordinasi)	3,640.33	3,463.67
2	Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b)	3,167.92	2,290.70
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	29.85	14.06
	b. Proyeksi Asurs Kekayaan 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)	2,918.58	2,259.67
	Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dengan Hasil	-	-
	e. Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	-	-
	f. Risiko Reasuradur (Schedule F)	22.91	26.43
4	g. 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)	2,971.33	2,300.17
	Kelebihan (Kekurangan) Solvabilitas (1c - 2g)	196.59	(9.47)
5	Rasio Pencapaian Solvabilitas	106.6%	99.6%

PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH / UNIT SYARIAH ASURANSI JIWA
IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN
Untuk Periode Yang Berakhir
PER 30 SEPTEMBER 2014 DAN 30 JUNI 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2014 Triwulan III	Tahun 2014 Triwulan II
1	Jumlah Kekayaan	142,101.55	131,430.16
2	Jumlah Kewajiban	46,952.85	45,491.54
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	95,148.71	85,938.62
4	Jumlah Kekayaan yang Harus Disediakan Untuk Qardh (1.7)	140,991.87	130,520.36
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)	70,148.71	60,938.62