

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD
 Per 30 Juni 2013 dan 31 Maret 2013
 Triwulan II Tahun 2013 dan Triwulan I Tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2013		Tahun 2013	
		Triwulan II		Triwulan I	
(1)	(2)	SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
		(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	212.022	212.022	208.022	208.022
2	Saham syariah	2.571.743	2.571.743	2.240.013	2.240.013
3	Sukuk atau obligasi syariah	77.226	77.226	67.435	67.435
4	Surat berharga syariah negara	51.991	51.991	47.067	47.067
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	2.912.982	2.912.982	2.562.537	2.562.537
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	47.375	47.375	17.000	17.000
14	Tagihan investasi	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	8.336	8.336	1.620	1.620
16	Aktiva lain	33.882	-	33.178	-
	Jumlah Bukan Investasi	89.593	55.711	51.798	18.620
	JUMLAH AKTIVA	3.002.575	2.968.693	2.614.335	2.581.157
	PASIVA				
17	Utang <i>ujroh/fee</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
18	Utang bagi hasil	-	-	-	-
19	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
20	Utang lain	181.537	181.537	36.477	36.477
21	Akumulasi dana investasi peserta	2.821.038	2.821.038	2.577.858	2.577.858
22	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(33.882)	-	(33.178)
	JUMLAH PASIVA	3.002.575	2.968.693	2.614.335	2.581.157

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 Juni 2013 dan 31 Maret 2013

Triwulan II Tahun 2013 dan Triwulan I Tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2013
		Triwulan II	Triwulan I
1.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Kekayaan yang diperkenankan	258.120	287.883
b.	Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	189.977	188.329
c.	Jumlah tingkat solvabilitas (1a-1b)	95.143	99.554
2.	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
a.	Kegagalan pengelolaan kekayaan	5.422	5.594
b.	Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	1.016	940
c.	Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
d.	Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	128.406	120.693
e.	Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	244	225
f.	Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.570	1.457
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)	136.658	128.909
3	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	69,62%	77,23%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2013
		Triwulan II	Triwulan I
1	Jumlah kekayaan	1.087.997	911.470
2	Jumlah kewajiban	89.548	91.569
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	998.449	819.901
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i>	66.499	60.481
5	Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan	25.000	25.000
6	Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5)	66.499	60.481
7	Pencapaian/saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	931.950	759.420