

PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - UNIT SYARIAH
DANA INVESTASI PESERTA
NERACA GABUNGAN SEMUA AKAD

Per 30 September 2013 dan Per 30 Juni 2013
 Triwulan III Tahun 2013 dan Triwulan II Tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	Tahun 2013 Triwulan III		Tahun 2013 Triwulan II	
		SAK ¹⁾	SAP ²⁾	SAK ¹⁾	SAP ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AKTIVA				
	Investasi				
1	Deposito	180.022	180.022	212.022	212.022
2	Saham syariah	2.342.923	2.342.923	2.571.743	2.571.743
3	Sukuk atau obligasi syariah	81.091	81.091	77.226	77.226
4	Surat berharga syariah negara	47.848	47.848	51.991	51.991
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	2.651.884	2.651.884	2.912.982	2.912.982
	Bukan Investasi				
13	Kas dan Bank	18.742	18.742	47.375	47.375
14	Tagihan investasi	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	2.251	2.251	8.336	8.336
16	Aktiva lain	22.114	-	33.882	-
	Jumlah Bukan Investasi	43.107	20.993	89.593	55.711
	JUMLAH AKTIVA	2.694.991	2.672.877	3.002.575	2.968.693
	PASIVA				
17	Utang <i>ujroh/fee</i> pengelolaan dana	-	-	-	-
18	Utang bagi hasil	-	-	-	-
19	Utang penarikan dana investasi	-	-	-	-
20	Utang lain	12.989	12.989	181.537	181.537
21	Akumulasi dana investasi peserta	2.682.002	2.682.002	2.821.038	2.821.038
22	Kenaikan (penurunan) surat berharga syariah	-	-	-	-
23	Selisih saldo SAK dan saldo SAP	-	(22.114)	-	(33.882)
	JUMLAH PASIVA	2.694.991	2.672.877	3.002.575	2.968.693

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 2013 dan Per 30 Juni 2013
 Triwulan III Tahun 2013 dan Triwulan II Tahun 2013

(dalam jutaan rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2013 Triwulan III	Tahun 2013 Triwulan II
1.	Tingkat Solvabilitas		
	a. Kekayaan yang diperkenankan	326.197	285.120
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman <i>qardh</i>)	219.868	189.977
	c. Jumlah tingkat solvabilitas (1a-1b)	106.329	95.143
2.	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban		
	a. Kegagalan pengelolaan kekayaan	6.244	5.422
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban	1.124	1.016
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang	-	-
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan	136.304	128.406
	e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil investasi yang diperoleh	269	244
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim	1.679	1.570
	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)	145.619	136.658
3	Rasio pencapaian tingkat solvabilitas (1c dibagi dengan 2g; dalam %)	73%	70%

SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No	Keterangan	Tahun 2013 Triwulan III	Tahun 2013 Triwulan II
1	Jumlah kekayaan	1.017.024	1.087.997
2	Jumlah kewajiban	102.454	89.548
3	Jumlah Solvabilitas Dana Perusahaan (1-2)	914.570	998.449
4	Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk <i>qardh</i> (1.7)	73.176	66.499
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)	73.176	66.499
7	Pencapaian/saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6)	841.394	931.950