



Laporan Keuangan Syariah (Unaudited)

Per 31 Maret 2015

LAPORAN POSISI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH PER 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)			LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)			KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PER 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)			Indikator Keuangan Lainnya TRIWULAN I TAHUN 2015 (dalam jutaan rupiah)	
NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2015	NO.	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2015	URAIAN	TRIWULAN I TAHUN 2015			
I. ASET			1 PENDAPATAN ASURANSI			Tingkat Solvabilitas			A. Dana Jaminan	
1	Kas dan setara kas	41.18	2	Kontribusi bruto	-	A. Tingkat Solvabilitas			a. Dana Jaminan dari Kekayaan Dana Perusahaan	5,000.00
2	Deposito	25,000.00	3	Ujrah pengelola	-	a. Kekayaan Yang Diperkenankan			5.89	
3	Piutang kontribusi	-	4	Bagian reasuransi (atas risiko)	-	b. Kewajiban			5.89	
4	Piutang	-	5	Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	-	c. Jumlah Tingkat Solvabilitas			-	
	a. Murabahah	-	6	Jumlah pendapatan	-	B. Minimum Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru'			-	
	b. Salam	-	7 BEBAN ASURANSI			C. Kelebihan (Kekurangan) BTS			-	
	c. Istishna'	-	8	Pembayaran klaim	-	D. Rasio Pencapaian (%)			-	
5	Investasi pada surat berharga	-	9	Klaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-					
6	Pembayaran	-	10	Klaim yang masih harus dibayar	-					
	a. Mudharabah	-	11	Klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung reasuransi dan pihak lain	-					
	b. Musyarakah	-	12	Penyisihan teknis	-					
7	Investasi pada entitas lain	-	13	Beban pengelolaan asuransi	-					
8	Properti investasi	-	14	Jumlah beban asuransi	-					
9	Aset lainnya	1,259.48	15	Surplus (Defisit) Neto Asuransi	-					
10	Jumlah aset	26,300.66	16	Pendapatan Investasi	-					
II. KEWAJIBAN			17	Total pendapatan investasi	-					
1	Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	-	18	Dikurangi: Beban pengelolaan portofolio investasi	-					
2	Utang klaim	-	19	Pendapatan investasi neto	-					
3	Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	-	20	Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru'	-					
4	Bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru' yang masih harus dibayar	-								
5	Utang reasuransi	-	NERACA DANA INVESTASI PESERTA PER 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)							
6	Utang dividen	-	NO.	URAIAN	TRIWULAN I 2015					
7	Utang pajak	1.13	I. ASET							
8	Utang Lain	855.03	1	Deposito	-					
9	Jumlah kewajiban	856.16	2	Saham Syariah	-					
III. DANA PESERTA			3	Sukuk atau Obligasi Syariah	-					
9	Dana syirkah temporer	-	4	Surat Berharga Syariah Negara	-					
	a. Mudharabah	-	5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank	-					
10	Dana tabarru'	-	6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain Bank	-					
11	Jumlah dana peserta	-	7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga	-					
IV. EKUITAS			8	Reksa dana Syariah	-					
12	Modal disetor	25,000.00	9	Efek Beragun Aset Syariah	-					
13	Tambahan modal disetor	-	10	Pembayaran Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-					
14	Saldo laba	444.50	11	Emas Murni	-					
15	Jumlah ekuitas	25,444.50	12	Investasi Lain	-					
16	Jumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas	26,300.66	13	Jumlah Investasi	-					
LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)			II. Bukan Investasi							
NO.	URAIAN	2015	14	Kas dan Bank	5.89					
1	Pendapatan	-	15	Tagihan Hasil Investasi	-					
2	Pendapatan pengelolaan operasi asuransi	-	16	Tagihan Investasi	-					
3	Pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta	-	17	Jumlah Bukan Investasi	5.89					
4	Pendapatan pembagian surplus underwriting	-	18 JUMLAH ASET							
5	Pendapatan investasi	414.25	KEWAJIBAN							
6	Jumlah Pendapatan	414.25	19	Utang Ujroh/Fee Pengelolaan Dana	-					
7	Beban	-	20	Utang Penarikan Dana Investasi	-					
8	Beban komisi	-	21	Utang Lain	5.89					
9	Ujrah dibayar	-	22	Dana Investasi Peserta	-					
10	Beban umum dan administrasi	199.52	23	Jumlah Kewajiban	5.89					
11	Beban pemasaran	-								
12	Beban lain-lain	83.73	LAPORAN LABA RUGI DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 MARET 2015 (dalam jutaan rupiah)							
13	Jumlah beban	283.25	14	Labas Usaha	131.00					
14	Labas Usaha	131.00	15	Pendapatan (beban) non usaha neto	0.20					
15	Pendapatan (beban) non usaha neto	0.20	16	Labas sebelum pajak	131.20					
16	Labas sebelum pajak	-	17	Beban pajak	-					
17	Beban pajak	-	18	Labas neto	131.20					
18	Labas neto	131.20								

REASURADUR UTAMA

NAMA REASURADUR		%
Reasuransi Dalam Negeri		
1. PT. Reasuransi Int. Indonesia - Unit Syariah		37.5
2. Nasional RE - Unit Syariah		25
Reasuransi Luar Negeri		
1. Scor, Singapore Branch - Sharia Unit		37.5

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1 Agus Haryadi	: Ketua
2 Cholil Nafis	: Anggota

PEMILIK PERUSAHAAN

ACE INA International Holdings, Ltd	98.21%
Franciskus Antonius	1.79%

DIREKSI DAN KOMISARIS

DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA	: Kevin Michael Goulding
KOMISARIS	: Michael Henry Butte
KOMISARIS INDEPENDEN : Steven Tanner	
KOMISARIS INDEPENDEN : Edwin Suryahusada	
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA	: Tham Chee Kong
WAKIL DIREKTUR UTAMA	: Chong Yoon Hin
DIREKTUR	: Susanto Halim