

Laporan Posisi Keuangan

| URAIAN   | Dana Perusahaan |           | Dana Tabarru' dan Tanahud |         | Dana Investasi Peserta |     | Penyesuaian | Gabungan |
|--|-----------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------|-----|-------------|----------|
|  | SAK             | SAP       | SAK DT                    | SAK DTH | SAP                    | SAK |             |          |
| <b>ASET</b>  |                 |           |                           |         |                        |     |             |          |
| Investasi  | 95.675,21       | 94.260,99 | 56.213,70                 | -       | 55.614,43              | -   | 151.888,91  |          |
| Deposito   | 23.019,00       | 23.019,00 | 20.675,00                 | -       | 20.675,00              | -   | 42.694,00   |          |
| Sertifikat Deposito  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Saham Syariah  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Sukuk atau Obligasi Syariah  | 18.851,86       | 18.851,86 | 2.997,87                  | -       | 2.997,87               | -   | 21.849,73   |          |
| MTN Syariah  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Surat Berharga Syariah Negara                                      | 33.667,67       | 33.555,63 | 15.493,92                 | -       | 15.445,90              | -   | 49.161,59   |          |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia        | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI    | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Reksa Dana Syariah   | 17.844,71       | 17.844,71 | 1.174,14                  | -       | 1.174,14               | -   | 19.018,86   |          |
| Efek Beragen Aset Syariah  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Dana Investasi Real Estate Syariah                                 | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| REPO   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Pembayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain                      | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Pembayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan                            | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Penyerahan Langsung  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Properti Investasi   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Emas murni   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Sukuk Dierah   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK                         | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Investasi lain   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Bukan investasi  | 2.291,96        | 989,79    | 15.872,76                 | -       | 15.321,51              | -   | 18.164,72   |          |
| Kas dan Bank   | 165,83          | 165,83    | 1.041,16                  | -       | 1.041,16               | -   | 1.206,99    |          |
| Tagihan  | 1.744,09        | 823,97    | 8.834,36                  | -       | 8.283,13               | -   | 10.578,44   |          |
| Aset Reasuransi  | -               | -         | 5.997,22                  | -       | 5.997,22               | -   | 5.997,22    |          |
| Biaya akuisisi yang ditangguhkan                                   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Property Bukan Investasi   | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Aset Lain  | 382,05          | -         | 0,02                      | -       | -                      | -   | 382,07      |          |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>                                 |                 |           |                           |         |                        |     |             |          |
| Liabilitas   | 95.675,21       | 94.260,99 | 56.213,70                 | -       | 55.614,43              | -   | 151.888,91  |          |
| Utang klaim dan manfaat dibayar                                    | 2.608,91        | 2.608,91  | 39.038,83                 | -       | 38.103,68              | -   | 41.647,74   |          |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar                                     | 9,99            | 9,99      | 647,40                    | -       | 647,40                 | -   | 647,40      |          |
| Utang lain   | 384,99          | 384,99    | 7.387,82                  | -       | 6.452,67               | -   | 7.772,81    |          |
| Penyisihan Teknis  | 2.213,92        | 2.213,92  | 31.003,62                 | -       | 31.003,62              | -   | 33.217,54   |          |
| Penyisihan ujroh   | 2.213,92        | 2.213,92  | -                         | -       | -                      | -   | 2.213,92    |          |
| Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi           | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Penyisihan kontribusi  | -               | -         | 19.987,75                 | -       | 19.987,75              | -   | 19.987,75   |          |
| Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan         | -               | -         | 1.744,27                  | -       | 1.744,27               | -   | 1.744,27    |          |
| Penyisihan klaim   | -               | -         | 9.271,60                  | -       | 9.271,60               | -   | 9.271,60    |          |
| Penyisihan atas risiko bencana                                     | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Qardh  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Ekuitas Dana   | 93.066,30       | 91.652,08 | 17.174,87                 | -       | 17.510,75              | -   | 10.241,17   |          |
| Modal Disetor  | 75.000,00       | 75.000,00 | -                         | -       | -                      | -   | 75.000,00   |          |
| Ago/Disagio Saham  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Akumulasi Dana   | -               | -         | 17.100,60                 | -       | 17.100,60              | -   | 17.100,60   |          |
| Profit Equalization Reserve  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | -           | -        |
| Saldo Laba   | 17.303,38       | 17.303,38 | -                         | -       | -                      | -   | 17.303,38   |          |
| Komponen Ekuitas Lainnya   | 762,92          | 762,92    | 74,27                     | -       | 74,27                  | -   | 837,20      |          |
| Selisi Saldo SAK dan Saldo SAP                                     | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | 887,13      |          |
| Aset Yang Tidak Diperkankan  | -               | -         | -                         | -       | -                      | -   | (551,25)    |          |

Laporan Kinerja Keuangan

| Uraian   | Dana Perusahaan |               | Dana Tabarru' |                        | Dana Tanahud    |                        | Dana Investasi Peserta |   | Penyesuaian | Gabungan   |
|--|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---|-------------|------------|
|  | Dana Perusahaan | Dana Tabarru' | Dana Tanahud  | Akad Wakalah Bli Ujrah | Akad Mudharabah | Dana Investasi Peserta |                        |   |             |            |
| <b>PENDAPATAN</b>  |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI</b>                          |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| Hasil Investasi  | 2.767,19        | 899,52        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 3.666,71   |
| Hasil Investasi yang Dibagikan ke Dana Perusahaan                                    | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| Jumlah Hasil Investasi   | 2.767,19        | 899,52        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 3.666,71   |
| Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi   | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi                    | 2.767,19        | 899,52        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 3.666,71   |
| <b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi                       | 1.458,20        | 13.634,43     | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 15.092,64  |
| Kontribusi Reasuransi/Retrosesi  | -               | 2.964,84      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 2.964,84   |
| Kontribusi Neto  | 1.458,20        | 10.669,60     | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 12.127,80  |
| Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi) | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi  | -               | (4.303,57)    | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | (4.303,57) |
| b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP  | -               | 415,45        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 415,45     |
| c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana                               | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto  | 1.458,20        | 6.781,47      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 8.239,68   |
| <b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>BEBAN</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>BEBAN UNDERWRITING</b>  |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| Beban Klaim  | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| a. Klaim Bruto   | -               | 2.419,27      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 2.419,27   |
| b. Klaim recovery  | -               | 1.271,25      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 1.271,25   |
| c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim   | -               | 1.784,79      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 1.784,79   |
| d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo                           | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| e. Penarikan/Penubasan Dana Investasi Peserta (belum j tempo)                        | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| Jumlah Beban Klaim Neto  | -               | 2.932,81      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 2.932,81   |
| Beban Adjuster   | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| <b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan  | 1.458,20        | 3.848,66      | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 5.306,87   |
| b. Surplus underwriting untuk Peserta  | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| <b>BEBAN USAHA:</b>  |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| a. Beban Pemasaran   | 9,87            | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 9,87       |
| b. Beban Akuisisi  | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 65,27      |
| c. Beban Umum dan Administrasi   | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| - Beban Pegawai dan Pengurus   | -               | 105,86        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 105,86     |
| - Beban Pendidikan dan Pelatihan   | -               | 0,75          | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 0,75       |
| - Beban Umum dan Administrasi Lainnya  | -               | 253,47        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 253,47     |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh  | -               | 462,40        | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | 462,40     |
| Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi        | -               | -             | -             | -                      | -               | -                      | -                      | - | -           | -          |
| <b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>  |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |
| <b>JUMLAH KINERJA SELURUH DANA</b>   |                 |               |               |                        |                 |                        |                        |   |             |            |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan  | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud |              | Dana Perusahaan |              |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|   | Dana Tabarru'                  | Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Tanahud |
| Tingkat Solvabilitas  | 47.510,75                      | 91.652,08    | 93.066,30       | 91.652,08    |
| A. Aset yang diperkankan (AYD)  | 55.614,43                      | 94.260,99    | 75.000,00       | 91.652,08    |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan   | 38.103,68                      | 2.608,91     | 75.000,00       | 2.608,91     |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)                                    | 2.973,94                       | 2.973,94     | -               | -            |
| A. Risiko Kredit  | 1.039,09                       | 2.534,26     | -               | -            |
| B. Risiko Likuiditas  | 781,07                         | -            | -               | -            |
| C. Risiko Pasar   | 159,35                         | 330,55       | -               | -            |
| D. Risiko Asuransi  | 952,14                         | -            | -               | -            |
| E. Risiko Operasional   | 40,29                          | 7,24         | -               | -            |
| 1. Risiko PAYDI Digaransi   | -                              | -            | -               | -            |
| a. Risiko Kredit  | -                              | -            | -               | -            |
| b. Risiko Likuiditas  | -                              | -            | -               | -            |
| c. Risiko Pasar   | -                              | -            | -               | -            |
| 2. Aset PAYDI Digaransi   | -                              | -            | -               | -            |
| 3. Liabilitas PAYDI Digaransi   | -                              | -            | -               | -            |
| Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)             | 589,20%                        | 3191,24%     | -               | -            |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal  | 120,00%                        | 120,00%      | -               | -            |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan                              | 100,00%                        | 100,00%      | -               | -            |
| Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud | -                              | -            | -               | -            |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal                               | -                              | -            | -               | -            |
| B. Ketidakefektifan investasi, kas dan bank   | -                              | -            | -               | -            |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan                    | 589,20%                        | 3191,24%     | -               | -            |

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

| Uraian   | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud |              | Dana Perusahaan |              | Dana Investasi Peserta |       | Gabungan   |
|--|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|-------|------------|
|  | Dana Tabarru'                  | Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Tanahud | Dana Investasi Peserta |       |            |
| <b>Rasio Likuiditas</b>                            |                                |              |                 |              |                        |       |            |
| A. Rekaayaan lancar                                | 53.064,89                      | 88.674,51    | 53.064,89       | 88.674,51    | -                      | -     | 141.739,40 |
| B. Kewajiban lancar                                | 19.065,71                      | 2.608,91     | 19.065,71       | 2.608,91     | -                      | -     | 21.674,62  |
| C. Rasio (a-b)                                     | 278,33%                        | 3398,91%     | 278,33%         | 3398,91%     | 0,00%                  | 0,00% | 853,94%    |
| <b>Rasio perubahan investasi dengan liabilitas</b> |                                |              |                 |              |                        |       |            |
| A. Investasi, kas dan bank                         | 41.382,11                      | 647,40       | 41.382,11       | 647,40       | -                      | -     | 42.029,51  |
| B. Penyisihan teknis                               | 25.006,40                      | -            | 25.006,40       | -            | -                      | -     | 25.006,40  |
| C. Utang klaim retensi sendiri                     | 647,40                         | -            | 647,40          | -            | -                      | -     | 647,40     |
| D. Rasio (a-b+c)                                   | 168,31%                        | 0,00%        | 168,31%         | 0,00%        | 0,00%                  | 0,00% | 165,31%    |
| <b>Rasio Pendapatan Investasi Neto</b>             |                                |              |                 |              |                        |       |            |
| A. Pendapatan investasi netto                      | 899,52                         | 2.767,19     | 899,52          | 2.767,19     | -                      | -     | 3.666,71   |
| B. Rata-rata investasi                             | 39.542,521                     | 92.684,798   | 39.542,521      | 92.684,798   | -                      | -     | 132.227,32 |
| C. Rasio (a-b)                                     | 2,27%                          | 2,99%        | 2,27%           | 2,99%        | 0,00%                  | 0,00% | 1,77%      |
| <b>Rasio beban klaim</b>                           |                                |              |                 |              |                        |       |            |
| A. Beban klaim netto                               | 2.932,81                       | -            | 2.932,81        | -            | -                      | -     | 2.932,81   |
| B. Kontribusi netto                                | 10.669,60                      | -            | 10.669,60       | -            | -                      | -     | 10.669,60  |
| C. Rasio (a-b)                                     | 27,49%                         | -            | 27,49%          | -            | 0,00%                  | 0,00% | 27,49%     |
| <b>Rasio perubahan dana</b>                        |                                |              |                 |              |                        |       |            |
| A. Dana tahun/riwulan/bulan berjalan               | 17.174,87                      | -            | 17.174,87       | -            | -                      | -     | 110.241,17 |
| B. Dana tahun/riwulan/bulan lalu                   | 15.189,33                      | 92.398,20    | 15.189,33       | 92.398,20    | -                      | -     | 107.587,52 |
| C. Perubahan dana (a-b)                            | 1.985,54                       | -            | 1.985,54        | -            | -                      | -     | 2.653,65   |
| D. Rasio (c-b)                                     | 13,07%                         | 0,72%        | 13,07%          | 0,72%        | 0,00%                  | 0,00% | 2,42%      |
| <b>Rasio Aset Unit Syariah</b>                     |                                |              |                 |              |                        |       |            |