

PT MNC Asuransi Indonesia Unit Syariah
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada
 30 Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Triwulan II
ASET	
Investasi	
Deposito	35.300,00
Sertifikat Deposito	-
Saham Syariah	4.747,74
Sukuk atau Obligasi Syariah	-
MTN Syariah	-
Surat Berharga Syariah Negara	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-
Reksa Dana Syariah	9.865,39
Efek Beragun Aset Syariah	-
Dana Investasi Real Estat Syariah	-
REPO	-
Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-
Pembiayaan Syariah dengan Hak Tanggungan	-
Penyertaan Langsung	-
Properti Investasi	-
Emas Murni	-
Investasi Lain	-
Jumlah Investasi	49.913,13
Bukan Investasi	
Kas dan Bank	417,40
Tagihan	3.092,56
Aset Reasuransi	3,62
Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-
Property Non Investasi	-
Aset Lain	-
Jumlah Bukan Investasi	3.513,58
JUMLAH ASET	53.426,71
LIABILITAS DAN EKUITAS	
Liabilitas	
Utang Klaim atau manfaat investasi	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar	160,00
Utang Lain	1.741,10
Penyisihan Teknis	
Penyisihan ujrroh	167,58
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-
Penyisihan kontribusi	-
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	481,45
Penyisihan klaim	-
penyisihan atas risiko bencana	-
Jumlah Liabilitas	2.550,13
Qardh	-
Ekuitas Dana	
Modal Disetor	50.000,00
Agio Saham	-
Akumulasi Dana	522,10
Profit Equilization Reserve	-
Saldo Laba	337,22
Komponen Ekuitas Lainnya	17,26
Jumlah Ekuitas	50.876,58
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	53.426,71

PT MNC Asuransi Indonesia Unit Syariah
Laporan Kinerja Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada
Saturday, 30 June 2018

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Triwulan II	
	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'
PENDAPATAN		
Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi		
Hasil Investasi	264,92	-
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-
Jumlah Hasil Investasi	264,92	-
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	264,92	-
Pendapatan Underwriting		
Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Investasi		
a. Alokasi Kontribusi Langsung: Tabarru'/Ujroh/Investasi	1.087,67	2.414,57
b. Alokasi Kontribusi Tidak Langsung: Tabarru'/Ujroh	-	(1.087,67)
Jumlah Kontribusi Bruto/Ujroh Diterima/Alokasi Untuk Investasi	1.087,67	1.326,90
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	(346,59)
Kontribusi Neto	1.087,67	980,31
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)		
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	(163,96)	-
b. Penurunan (kenaikan) Penyisihan PAKYBMP	-	(452,52)
c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	923,71	527,79
PENDAPATAN UNDERWRITING	1.188,63	527,79
BEBAN		
Beban Underwriting		
Beban Klaim		
a. Klaim Bruto	-	3,25
b. Klaim Recovery	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jt tempo)	-	-
Jumlah Beban Klaim Netto	-	3,25
Beban Adjuster	-	-
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	-	3,25
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	-	-
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-
Beban Usaha		
a. Beban Pemasaran	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-
b. Beban Umum dan Administrasi:		
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-
- Beban Umum dan Administrasi lainnya	180,94	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	180,94	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	1.007,69	-
Pendapatan Lain		
Beban Lain	617,36	2,44
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	390,33	-
Pajak Penghasilan	53,11	-
LABA SETELAH PAJAK	337,22	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	17,26	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	354,48	522,10