

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN Jiwa Sejahtera  
DANA INVESTASI PESERTA  
I. NERACA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 30 September 2015 dan Triwulan II 2015

No.	URAIAN	RINCIAN	2015		2015	
			Triwulan III		Triwulan II	
(1)	(2)	(3)	SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)
	<b>ASET</b>					
	<b>Investasi</b>					
1	Deposito	A-6	9.670	9.670	9.100	9.100
2	Saham syariah	B-6	-	-	-	-
3	Sukuk atau obligasi syariah	C-6	10.746	10.746	9.776	9.776
4	Surat berharga syariah negara	D-6	15.551	15.551	17.242	17.242
5	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	E-6	-	-	-	-
6	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh selain negara republik indonesia	F-6	-	-	-	-
7	Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional	G-6	-	-	-	-
8	Reksa dana syariah	H-6	7.386	7.386	8.439	8.439
9	Efek beragun aset syariah	I-6	-	-	-	-
10	Pembiayaan melalui kerjasama dengan pihak lain.	J-6	-	-	-	-
11	Emas murni	K-6	-	-	-	-
12	Investasi lain		-	-	-	-
	<b>Jumlah Investasi</b>		43.353		44.557	
	<b>Bukan Investasi</b>					
13	Kas dan bank		263	263	213	213
14	Tagihan investasi	L-6	-	-	-	-
15	Tagihan hasil investasi	M-6	461	461	995	995
	<b>Jumlah Bukan Investasi</b>		724	724	1.208	1.208
	<b>JUMLAH ASET</b>		44.077	724	45.765	1.208
	<b>KEWAJIBAN</b>					
16	Utang <i>ujrah</i> pengelolaan dana	N-6	-	-	897	897
17	Utang bagi hasil	O-6	-	-	-	-
18	Utang penarikan dana investasi	P-6	-	-	-	-
19	Akumulasi dana investasi peserta		43.592	43.592	44.301	44.301
20	Utang Lain		485	485	566	566
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		44.077	44.077	45.765	45.765

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
II. PERUBAHAN DANA INVESTASI PESERTA  
A. GABUNGAN SEMUA AKAD  
Per 30 September 2015 dan Triwulan II 2015

NO.	URAIAN	2015 Triwulan III	2015 Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Dana investasi peserta</b>		
1	Dana investasi peserta pada awal tahun/triwulan	44.301	42.844
2	Penambahan dana investasi dari kontribusi peserta	4.638	4.192
3	Penambahan dana dari hasil investasi	278	757
4	<b>Jumlah dana investasi peserta (1+2)</b>	49.217	47.793
5	<b>Biaya (ujrah) pengelolaan investasi</b>	-	-
	<b>Penarikan dana investasi peserta</b>		
6	Penarikan dana investasi peserta yang telah jatuh tempo	1.182	1.147
7	Penarikan/penebusan dana investasi peserta (belum jt tempo)	4.443	2.345
8	<b>Jumlah penarikan dana investasi peserta (5+6)</b>	5.625	3.492
9	<b>Jumlah dana investasi peserta pada akhir tahun/triwulan (3-4-7)</b>	43.592	44.301

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
IV. LAPORAN MANFAAT INVESTASI DENGAN AKAD MUDHARABAH  
Per 30 September 2015 dan Triwulan II 2015

NO.	URAIAN	2015	2015
		Triwulan III	Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang telah jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan	688,49	688,49
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	872,40	872,40
	<b>Hasil investasi dana peserta (1b-1a)</b>	183,91	183,91
<b>2</b>	<b>Biaya pengelolaan investasi</b>	-	-
<b>3</b>	<b>Hasil investasi yang siap dibagikan (1-2)</b>	183,91	183,91
<b>4</b>	<b>Bagi hasil investasi</b>		
	A. Untuk perusahaan	36,78	36,78
	B. Untuk peserta (3-4a)	147,13	147,13
<b>5</b>	<b>Penarikan investasi dana peserta yang belum jatuh tempo</b>		
	A. Nilai dana investasi peserta pada saat penyerahan		
	B. Nilai dana investasi peserta pada saat pencairan	4.443,22	2.345,15
	<b>Hasil investasi dana peserta (5b-5a)</b>	4.443,22	2.345,15
<b>6</b>	<b>Biaya pengelolaan investasi</b>		
<b>7</b>	<b>Hasil investasi yang siap dibagikan (5-6)</b>	4.443,22	2.345,15
<b>8</b>	<b>Bagi hasil investasi</b>		
	A. Untuk perusahaan		
	B. Untuk peserta (7-8a)	4.443,22	2.345,15
	<b>Jumlah untuk perusahaan (4a+8a)</b>	36,78	36,78
	<b>Jumlah untuk peserta (4b+8b)</b>	4.590,35	2.492,28

PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA  
DANA INVESTASI PESERTA  
V. LAPORAN ARUS KAS  
Untuk Periode Yang Berakhir  
Per 30 September 2015 dan Triwulan II 2015

(dalam jutaan rupiah)

NO.	URAIAN	2015 Triwulan III	2015 Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>AKAD WAKALAH BIL UJRAH</b>			
A.	Saldo awal :		
	.....	0,00	0,00
B	Arus kas dari aktifitas investasi		
C	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	0,00	0,00
	2 Pencairan investasi	0,00	0,00
	3 Penerimaan hasil investasi	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah arus kas masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	Arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	0,00	0,00
	2 Pembayaran kepada para peserta	0,00	0,00
	3 Pembayaran <i>ujrah</i> / fee kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah arus kas keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	<b>Saldo akhir kas dengan akad <i>wakalah bil ujarah</i> (a+c-d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKAD MUDHARABAH</b>			
G	Saldo awal :		
	Kas - bank	213,30	284,05
H	Arus kas dari aktifitas investasi		
I	Arus kas masuk		
	1 Penerimaan kas dari para peserta	4.637,69	4.192,09
	2 Pencairan investasi	2.744,17	2.050,23
	3 Penerimaan hasil investasi	278	757
	4 Lain-lain	0,00	0,00
	<b>jumlah arus kas masuk</b>	<b>7.659,81</b>	<b>6.999,34</b>
J	arus kas keluar		
	1 Penempatan investasi	1.540	2.350,00
	2 Pembayaran kepada para peserta	5.624,85	3.491,69
	3 Pembayaran bagi hasil investasi kepada perusahaan	0,00	0,00
	4 Lain-lain	444,83	1.228,41
	<b>jumlah arus kas keluar</b>	<b>7.609,85</b>	<b>7.070,09</b>
K	<b>Saldo akhir kas dengan akad <i>mudharabah</i> (g+i-j)</b>	<b>263,26</b>	<b>213,30</b>
L	<b>Saldo akhir kas (e+k)</b>	<b>263,26</b>	<b>213,30</b>