

| Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah | | |
|--|---------------|---------------|
| Uraian | Aug-23 | Aug-22 |
| ASET | | |
| Kas dan setara kas | 47,714 | 47,618 |
| Piutang kontribusi | 4,397 | 5,511 |
| Piutang reasuransi | - | - |
| Piutang murabahah | - | - |
| Piutang istishna' | - | - |
| Pembiayaan mudharabah | - | - |
| Pembiayaan musarakah | - | - |
| Investasi pada surat berharga | 13,014 | 10,128 |
| Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | - | - |
| Piutang salam | - | - |
| Aset ijarah | - | - |
| Properti investasi | - | - |
| Aset Reasuransi | 1,130 | 686 |
| Aset tetap | - | - |
| Aset takberwujud | 1,601 | 493 |
| TOTAL ASET | 67,856 | 64,437 |
| LIABILITAS | | |
| Utang klaim | - | - |
| Utang reasuransi | 386 | 386 |
| Bagian peserta atas surplus underwriting | - | - |
| Urahan diterima di muka | - | - |
| Penyisihan klaim dalam proses | 319 | 452 |
| Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan | - | - |
| Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak | 1,745 | 1,640 |
| Penyisihan manfaat polis masa depan | 742 | - |
| Utang Komisi | 317 | 1,022 |
| DANA PESERTA | | |
| Dana investasi | - | - |
| Dana tabarru' | 13,137 | 12,450 |
| EKUITAS | | |
| Modal disetor | 19,000 | 19,000 |
| Tambahan modal disetor | - | - |
| Saldo penghasilan komprehensif lain | - | - |
| Komponen ekuitas lainnya | 76 | 175 |
| Saldo laba | 32,134 | 29,312 |
| TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS | 67,856 | 64,437 |

| Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain | | |
|--|--------------|--------------|
| Uraian | Aug-23 | Aug-22 |
| PENDAPATAN USAHA | | |
| Pendapatan urah pengelolaan dana tabarru' | 1,033 | 672 |
| Kontribusi Reasuransi | 42 | 37 |
| Pendapatan urah pengelolaan investasi dana peserta | - | - |
| Pendapatan alokasi surplus underwriting | - | - |
| Pendapatan investasi | 1,488 | 1,017 |
| BEBAN USAHA | | |
| Beban usaha | 423 | 296 |
| LABA (RUGI) USAHA | | |
| Pendapatan nonusaha | 52 | 25 |
| Beban nonusaha | 231 | 160 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | | |
| Beban pajak penghasilan | 1,877 | 1,220 |
| LABA (RUGI) | | |
| 1,877 | 1,220 | |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Surplus revaluasi aset tetap & takberwujud | - | - |
| Pengukuran-kembali liabilitas imbalan pasti | - | - |
| Pajak penghasilan | - | - |
| Akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Selisih kurs penjabaran laporan keuangan | - | - |
| Selisih nilai wajar sukuk FVTOCI & aset keuangan AFS | - | - |
| Pajak penghasilan | - | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF | 1,877 | 1,220 |

| Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' | | |
|---|--------|--------|
| Uraian | Aug-23 | Aug-22 |
| PENDAPATAN ASURANSI | | |
| Pendapatan kontribusi | 599 | 358 |
| Bagian pengelola atas kontribusi | - | - |
| Bagian reasuransi atas kontribusi | - | - |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (31) | (64) |
| BEBAN ASURANSI | | |
| Beban klaim | 288 | 423 |
| Bagian reasuransi atas klaim | (39) | (224) |
| Perubahan penyisihan klaim dalam proses | (17) | (23) |
| Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan | - | - |
| Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan | - | - |
| Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING | | |
| Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual | - | - |
| Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola | - | - |
| Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru' | - | - |
| PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI | | |
| Pendapatan bagi hasil Investasi | 231 | 188 |
| Keuntungan pelepasan investasi | - | - |
| Perubahan nilai wajar investasi | - | - |
| Beban investasi | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU' | | |
| 567 | 307 | |
| SALDO AWAL DANA TABARRU' | | |
| 12,570 | 12,142 | |
| SALDO AKHIR DANA TABARRU' | | |
| 13,137 | 12,450 | |

| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 7,694 | 44,190 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 11,801 | 45,334 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 4,107 | 1,144 |
| Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 980 | 1,749 |
| A. Risiko Kredit | 698 | 1,745 |
| B. Risiko Likuiditas | 15 | 1 |
| C. Risiko Pasar | 9 | 2 |
| D. Risiko Asuransi | 251 | - |
| E. Risiko Operasional | 7 | 0 |
| 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 %) | 785% | 2526% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120% | 120% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan | 120% | 120% |
| Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud | - | - |
| A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal | - | - |
| B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank | - | - |
| Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan | 785% | 2526% |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Uraian | Indikator | | | Gabungan |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 14,272 | 51,424 | - | 65,697 |
| B. Kewajiban lancar | 1,997 | 2,190 | - | 4,187 |
| C. Rasio (a/b) | 714.8% | 2348.0% | 0% | 1569.2% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 12,340 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 1,068 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | - | - | - |
| D. Rasio [a:(b+c)] | 1155.1% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 231 | 1,488 | - | 1,719 |
| B. Rata-rata investasi | 9,295 | 45,130 | - | 54,426 |
| C. Rasio (a/b) | 2.5% | 3.3% | 0.0% | 3.2% |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | 232 | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 569 | - | - | - |
| C. Rasio (a/b) | 40.9% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 13,137 | 51,210 | - | 64,347 |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 12,570 | 49,319 | - | 61,889 |
| C. Perubahan dana (a-b) | 567 | 1,890 | - | 2,458 |
| D. Rasio (c/b) | 4.5% | 3.8% | 0.0% | 4.0% |
| Rasio Aset Unit Syariah | | | | |
| A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | - | - | - | 17,618 |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - | - |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | 1,982,383 |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru' | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | 4,481 | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | 17,618 | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | - | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | - | - | - | - |
| Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) | - | - | - | - |

| Reasuradur Utama | |
|--|----------------------|
| 1. PT Reasuransi Nasional Indonesia | 90% |
| 2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia | 10% |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH | 97.75% |
| 2. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 2.25% |
| Dewan Komisaris | |
| 1. Ahmad Junaedi Ganie | Komisaris Independen |
| 2. Prof. Dr. Yeremias Torontuan Keban | Komisaris Independen |
| Dewan Pengawas Syariah | |
| 1. DR. H. Rahmat Hidayat SE,MT., Ph.D | Anggota |
| Dewan Direksi | |
| 1. Sunadi | Presiden Direktur |
| 2. Patricia Yuriske | Direktur |
| 3. Ignatius Hendrawan | Direktur |
| 4. Mariani Solihah | Direktur |

| CATATAN | |
|--------------------------------------|--|
| a. | Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain, dan Laporan Surplus Underwriting Dana Tabarru' disajikan berdasarkan SAK (Unaudited). |
| b. | Kurs pada tanggal 31 August 2023, 1 US \$: Rp. 15.239 Kurs pada tanggal 31 August 2022, 1 US \$: Rp. 14.875 |
| c. | Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan. |
| Jakarta, September 2023 | |
| PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia | |
| S.E. & O | |