

Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah (Unaudited)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Q3 2019	Q3 2018
ASET		
Kas dan setara kas	39,376	36,705
Piutang kontribusi	2,290	2,228
Piutang reasuransi	-	-
Piutang murabahah	-	-
Piutang istishna'	-	-
Pembiayaan mudharabah	-	-
Pembiayaan musyarakah	-	-
Investasi pada surat berharga	9,910	9,832
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-
Piutang salam	-	-
Aset ijarah	-	-
Properti investasi	-	-
Aset tetap	-	-
Aset takberwujud	3,077	3,519
TOTAL ASET	54,654	52,284
LIABILITAS		
Utang klaim	-	-
Utang reasuransi	1,858	1,093
Bagian peserta atas surplus underwriting	-	-
Ujrah diterima di muka	-	-
Penyisihan klaim dalam proses	(249)	1,758
Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	619	1,101
Penyisihan manfaat polis masa depan	-	-
Utang Komisi	461	448
DANA PESERTA		
Dana investasi	-	-
Dana tabarru'	9,781	8,127
EKUITAS		
Modal disetor	19,000	19,000
Tambahan modal disetor	-	-
Saldo penghasilan komprehensif lain	-	-
Komponen ekuitas lainnya	(112)	-
Saldo laba	23,296	20,757
TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS	54,654	52,284

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain (Unaudited)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Q3 2019	Q3 2018
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan ujah pengelolaan dana tabarru'	251	241
Pendapatan ujah pengelolaan investasi dana peserta	-	-
Pendapatan alokasi surplus underwriting	-	-
Pendapatan investasi	1,977	1,677
BEBAN USAHA		
Beban usaha	190	82
LABA (RUGI) USAHA		
LABA (RUGI) USAHA	2,038	1,835
Pendapatan nonusaha	4	3
Beban nonusaha	379	355
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,663	1,484
Beban pajak penghasilan	-	-
LABA (RUGI)		
LABA (RUGI)	1,663	1,484
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	1,663	1,484

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' (Unaudited)

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Q3 2019	Q3 2018
PENDAPATAN ASURANSI		
Pendapatan kontribusi	79	276
Bagian pengelola atas kontribusi	-	-
Bagian reasuransi atas kontribusi	-	-
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	49	(77)
BEBAN ASURANSI		
Beban klaim	538	217
Bagian reasuransi atas klaim	3	(23)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	(623)	(375)
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	480	384
Keuntungan pelepasan investasi	-	-
Perubahan nilai wajar investasi	-	-
Beban investasi	-	-
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'		
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'	690	764
SALDO AWAL DANA TABARRU'	9,092	-
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	9,781	764

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	7,558	38,329
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	10,320	39,166
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	2,762	837
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	374	721
A. Risiko Kredit	164	719
B. Risiko Likuiditas	-	-
C. Risiko Pasar	7,42	1,71
D. Risiko Asuransi	193	-
E. Risiko Operasional	9	0,07
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 Target Tingkat Solvabilitas Internal)	2021%	5315%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	120%	120%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	0%	0%
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	2021%	5315%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Indikator			
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	Gabungan
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	10,451	42,184	-	52,634
B. Kewajiban lancar	1,925	837	-	2,762
C. Rasio (a:b)	543%	5037%	0%	1905%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	10,253.47	-	-	-
B. Penyisihan teknis	904.81	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	1133%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Netto				
A. Pendapatan investasi netto	480	1,977	-	2,457
B. Rata-rata investasi	8,983	37,802	-	46,785
C. Rasio (a:b)	5.34%	5.23%	0.00%	5.25%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	(82)	-	-	-
B. Kontribusi netto	128	-	-	-
C. Rasio (a:b)	-64.40%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	9,781	42,184	-	51,965.28
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	9,092	40,633	-	49,725.03
C. Perubahan dana (a-b)	689.78	1,550.46	-	2,240.25
D. Rasio (c:b)	7.59%	3.82%	0.00%	4.51%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	12,544	43,021	-	55,565.11
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	2,582,686	2,582,686	-	2,582,686
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0.5%	1.6%	-	2.11%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	2,762	-	-	-
B. Jumlah Aset	12,544	-	-	-
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. Jan-Joris Louwerier	Presiden Komisaris
2. Syarifudin	Komisaris
3. Arif Firman	Komisaris Independen
4. A. Junaedy Ganie	Komisaris Independen
5. Yeremias T. Keban	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah	
1. DR. H. Rahmat Hidayat SE, MT., Ph.D	Anggota
Dewan Direksi	
1. Pieter Daniel Van Zyl	Direktur Utama
2. Teguh Permana	Direktur
3. Chin Nyeon Soon	Direktur

- 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 30 September 2019, 1 US \$: Rp. 14.174
Kurs pada tanggal 30 September 2018, 1 US \$: Rp. 14.929
- c. Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan.

Jakarta, Oktober 2019

S.E. & O
Direksi

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia