

Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah		
Uraian	Sep-23	Sep-22
ASET		
Kas dan setara kas	48,195	47,784
Piutang kontribusi	4,712	5,947
Piutang reasuransi	-	-
Piutang murabahah	-	-
Piutang istishna'	-	-
Pembiayaan mudharabah	-	-
Pembiayaan musarakah	-	-
Investasi pada surat berharga	12,977	10,033
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-
Piutang salam	-	-
Aset ijarah	-	-
Properti investasi	-	-
Aset Reasuransi	774	597
Aset tetap	-	-
Aset takberwujud	1,873	588
TOTAL ASET	68,531	64,949
LIABILITAS		
Utang klaim	-	-
Utang reasuransi	386	386
Bagian peserta atas surplus underwriting	-	-
Urahan diterima di muka	-	-
Penyisihan klaim dalam proses	316	316
Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan	-	-
Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak	2,022	948
Penyisihan manfaat polis masa depan	1,003	220
Utang Komisi	594	1,261
DANA PESERTA		
Dana investasi	-	-
Dana tabarru'	12,996	12,682
EKUITAS		
Modal disetor	19,000	19,000
Tambahan modal disetor	-	-
Saldo penghasilan komprehensif lain	-	-
Komponen ekuitas lainnya	76	27
Saldo laba	32,138	30,108
TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS	68,531	64,949

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain		
Uraian	Sep-23	Sep-22
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan urah pengelolaan dana tabarru'	1,325	830
Kontribusi Reasuransi	54	35
Pendapatan urah pengelolaan investasi dana peserta	-	-
Pendapatan alokasi surplus underwriting	-	-
Pendapatan investasi	1,642	1,147
BEBAN USAHA		
Beban usaha	837	(59)
LABA (RUGI) USAHA		
Pendapatan nonusaha	2,075	2,001
Beban nonusaha	65	28
Beban nonusaha	261	180
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
Beban pajak penghasilan	1,879	1,849
LABA (RUGI)		
Beban pajak penghasilan	1,879	1,849
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	1,879	1,849

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'		
Uraian	Sep-23	Sep-22
PENDAPATAN ASURANSI		
Pendapatan kontribusi	934	458
Bagian pengelola atas kontribusi	-	-
Bagian reasuransi atas kontribusi	-	-
Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak	(507)	76
BEBAN ASURANSI		
Beban klaim	288	654
Bagian reasuransi atas klaim	(39)	(420)
Perubahan penyisihan klaim dalam proses	10	(31)
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	258	209
Keuntungan pelepasan investasi	-	-
Perubahan nilai wajar investasi	-	-
Beban investasi	-	-
SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU'		
SALDO AWAL DANA TABARRU'	12,570	12,142
SALDO AKHIR DANA TABARRU'	12,996	12,682

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS		
Keterangan	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan
Tingkat Solvabilitas	7,657.73	47,816.05
A. Aset yang diperkenankan (AYD)	12,016.46	49,014.34
B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan	4,358.72	1,198.29
Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	988.07	1,761.28
A. Risiko Kredit	715.46	1,754.35
B. Risiko Likuiditas	17.63	1.57
C. Risiko Pasar	26.19	5.05
D. Risiko Asuransi	222.00	-
E. Risiko Operasional	6.78	0.30
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 %)	775.0%	2714.8%
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. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	775.0%	2714.8%

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
Uraian	Indikator			Gabungan
	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	Dana Perusahaan	Dana Investasi Peserta	
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	14,518.42	51,848.26	-	66,366.68
B. Kewajiban lancar	2,164.47	2,653.58	-	4,818.04
C. Rasio (a/b)	670.8%	1953.9%	0%	1377.5%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	12,739.28	-	-	-
B. Penyisihan teknis	951.17	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	-	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	1339.3%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Netto				
A. Pendapatan investasi netto	258.36	1,641.93	-	1,900.29
B. Rata-rata investasi	9,306.50	45,111.97	-	54,418.47
C. Rasio (a/b)	2.8%	3.6%	0.0%	3.5%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	258.92	-	-	-
B. Kontribusi netto	426.57	-	-	-
C. Rasio (a/b)	60.7%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	12,995.74	51,214.26	-	64,210.00
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	12,569.73	49,319.45	-	61,889.18
C. Perubahan dana (a-b)	426.01	1,894.81	-	2,320.82
D. Rasio (c/b)	3.4%	3.8%	0.0%	3.7%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	-	-	-	17,863.64
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	1,969,790.58
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	0.0%	0.0%	-	0.9%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru'				
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	4,867.89	-	-	-
B. Jumlah Aset	17,863.64	-	-	-
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. Patrecia 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 30 September 2023, 1 US \$: Rp. 15.526 Kurs pada tanggal 30 September 2022, 1 US \$: Rp. 15.247
c.	Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan.
Jakarta, Oktober 2023	
PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia	
S.E. & O	