

| Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah | | |
|--|---------------|---------------|
| Uraian | Okt-24 | Okt-23 |
| ASET | | |
| Kas dan setara kas | 54.259 | 49.069 |
| Piutang kontribusi | 4.346 | 4.546 |
| Piutang reasuransi | - | - |
| Piutang murabahah | - | - |
| Piutang istishna' | - | - |
| Pembiayaan mudharabah | - | - |
| Pembiayaan musarakah | - | - |
| Investasi pada surat berharga | 12.963 | 12.869 |
| Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | - | - |
| Piutang salam | - | - |
| Aset ijarah | - | - |
| Properti investasi | - | - |
| Aset Reasuransi | 1.471 | 923 |
| Aset tetap | - | - |
| Aset takberwujud | 1.938 | 1.861 |
| TOTAL ASET | 74.976 | 69.268 |
| LIABILITAS | | |
| Utang klaim | - | - |
| Utang reasuransi | 386 | 386 |
| Bagian peserta atas surplus underwriting | - | - |
| Ujrah diterima di muka | - | - |
| Penyisihan klaim dalam proses | 590 | 317 |
| Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan | - | - |
| Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak | 3.418 | 2.332 |
| Penyisihan manfaat polis masa depan | 1.751 | 1.003 |
| Utang Komisi | 380 | 607 |
| DANA PESERTA | | |
| Dana investasi | - | - |
| Dana tabarru' | 14.032 | 13.166 |
| EKUITAS | | |
| Modal disetor | 19.000 | 19.000 |
| Tambahan modal disetor | - | - |
| Saldo penghasilan komprehensif lain | - | - |
| Komponen ekuitas lainnya | (151) | 76 |
| Saldo laba | 35.570 | 32.381 |
| TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS | 74.976 | 69.268 |

| Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain | | |
|--|--------------|--------------|
| Uraian | Okt-24 | Okt-23 |
| PENDAPATAN USAHA | | |
| Pendapatan ujarah pengelolaan dana tabarru' | 1.802 | 1.538 |
| Kontribusi Reasuransi | 81 | 62 |
| Pendapatan ujarah pengelolaan investasi dana peserta | - | - |
| Pendapatan alokasi surplus underwriting | - | - |
| Pendapatan investasi | 2.121 | 1.931 |
| BEBAN USAHA | | |
| Beban usaha | 999 | 1.068 |
| LABA (RUGI) USAHA | | |
| Pendapatan nonusaha | 2.844 | 2.338 |
| Beban nonusaha | 102 | 76 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 2.587 | 2.122 |
| Beban pajak penghasilan | - | - |
| LABA (RUGI) | 2.587 | 2.122 |
| 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 | 2.587 | 2.122 |

| Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' | | |
|---|---------------|---------------|
| Uraian | Okt-24 | Okt-23 |
| PENDAPATAN ASURANSI | | |
| Pendapatan kontribusi | 1.607 | 1.087 |
| Bagian pengelola atas kontribusi | - | - |
| Bagian reasuransi atas kontribusi | - | - |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | (677) | (510) |
| BEBAN ASURANSI | | |
| Beban klaim | 847 | 299 |
| Bagian reasuransi atas klaim | (459) | (42) |
| Perubahan penyisihan klaim dalam proses | (544) | 10 |
| 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 | 308 | 287 |
| Keuntungan pelepasan investasi | - | - |
| Perubahan nilai wajar investasi | - | - |
| Beban investasi | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU' | 1.395 | 596 |
| SALDO AWAL DANA TABARRU' | 12.637 | 12.570 |
| SALDO AKHIR DANA TABARRU' | 14.032 | 13.166 |

| PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Keterangan | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 9.149 | 51.342 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 16.033 | 52.658 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 6.885 | 1.316 |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 1.247 | 1.781 |
| A. Risiko Kredit | 722 | 1.774 |
| B. Risiko Likuiditas | 42 | 2 |
| C. Risiko Pasar | 55 | 5 |
| D. Risiko Asuransi | 421 | - |
| E. Risiko Operasional | 8 | 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 %) | 733,6% | 2882,3% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 120% | 120% |
| Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperyaratkan 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 | 733,6% | 2882,3% |

| RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| Uraian | Indikator | | | Gabungan |
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | |
| Rasio Likuiditas | - | - | - | - |
| A. Kekayaan lancar | 17.934 | 55.857 | - | 73.791 |
| B. Kewajiban lancar | 3.773 | 3.569 | - | 7.343 |
| C. Rasio (a-b) | 475,3% | 1565,0% | 0% | 1005,0% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | - | - | - | - |
| A. Investasi, kas dan bank | 15.603 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 1.803 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | - | - | - |
| D. Rasio [a:(b+c)] | 865,5% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | - | - | - | - |
| A. Pendapatan investasi netto | 308 | 2.121 | - | 2.429 |
| B. Rata-rata investasi | 8.782 | 49.810 | - | 58.592 |
| C. Rasio (a-b) | 3,5% | 4,3% | 0,0% | 4,1% |
| Rasio beban klaim | - | - | - | - |
| A. Beban klaim netto | (157) | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 930 | - | - | - |
| C. Rasio (a-b) | -16,8% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | - | - | - | - |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 14.032 | 54.420 | - | 68.451 |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 12.637 | 51.720 | - | 64.357 |
| C. Perubahan dana (a-b) | 1.395 | 2.700 | - | 4.095 |
| D. Rasio (c-b) | 11,0% | 5,2% | 0,0% | 6,4% |
| Rasio Aset Unit Syariah | - | - | - | - |
| A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud | - | - | - | 21.279 |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - | - |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | 1.937.294 |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | 0,0% | 0,0% | - | 1,1% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | - | - | - | - |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | 7.247 | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | 21.279 | - | - | - |
| 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 | 75% |
| 2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia | 25% |
| Pemilik Perusahaan | |
| 1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH | 97,75% |
| 2. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) | 2,25% |
| Dewan Komisaris | |
| 1. Alexander Grenz | Presiden Komisaris |
| 2. Ahmad Junaedi Ganie | Komisaris Independen |
| 3. Prof. Dr. Yermias 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 31 Oktober 2024, 1 US \$: Rp. 15,732 Kurs pada tanggal 31 Oktober 2023, 1 US \$: Rp. 15,916 |
| c. | Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan. |
| Jakarta, November 2024 | |
| PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia | |
| S.E. & O | |