

Laporan Keuangan PT Asuransi Allianz Utama - Unit Syariah
30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020

Laporan Posisi Keuangan Asuransi Syariah
(Unaudited)

| Uraian | (dalam jutaan rupiah) | |
|--|-----------------------|---------------|
| | Q2 2021 | Q2 2020 |
| ASET | | |
| Kas dan setara kas | 45,126 | 41,737 |
| Piutang kontribusi | 3,834 | 2,646 |
| Piutang reasuransi | - | - |
| Piutang murabahah | - | - |
| Piutang istishna' | - | - |
| Pembiayaan mudharabah | - | - |
| Pembiayaan musyarakah | - | - |
| Investasi pada surat berharga | 10,350 | 9,987 |
| Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama | - | - |
| Piutang salam | - | - |
| Aset ijarah | - | - |
| Properti investasi | - | - |
| Aset tetap | - | - |
| Aset takberwujud | 1,282 | 3,074 |
| TOTAL ASET | 60,592 | 57,443 |
| LIABILITAS | | |
| Utang klaim | - | - |
| Utang reasuransi | 284 | 2,530 |
| Bagian peserta atas surplus underwriting | - | - |
| Ujrah diterima di muka | - | - |
| Penyisihan klaim dalam proses | 130 | 70 |
| Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan | - | - |
| Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak | 1,073 | 243 |
| Penyisihan manfaat polis masa depan | - | - |
| Utang Komisi | 693 | 507 |
| DANA PESERTA | | |
| Dana investasi | - | - |
| Dana tabarru' | 11,803 | 10,155 |
| EKUITAS | | |
| Modal disetor | 19,000 | 19,000 |
| Tambahan modal disetor | - | - |
| Saldo penghasilan komprehensif lain | - | - |
| Komponen ekuitas lainnya | - | - |
| Saldo laba | 27,610 | 24,938 |
| TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS | 60,592 | 57,443 |

Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain
(Unaudited)

| Uraian | (dalam jutaan rupiah) | |
|--|-----------------------|------------|
| | Q2 2021 | Q2 2020 |
| PENDAPATAN USAHA | | |
| Pendapatan ujarah pengelolaan dana tabarru' | 404 | 369 |
| Pendapatan ujarah pengelolaan investasi dana peserta | - | - |
| Pendapatan alokasi surplus underwriting | - | - |
| Pendapatan investasi | 895 | 1,102 |
| BEBAN USAHA | | |
| Beban usaha | 73 | 283 |
| LABA (RUGI) USAHA | | |
| Pendapatan nonusaha | 18 | 3 |
| Beban nonusaha | 175 | 218 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | 1,068 | 973 |
| Beban pajak penghasilan | - | - |
| LABA (RUGI) | 1,068 | 973 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | - | - |
| Surplus revaluasi aset tetap & takberwujud | - | - |
| Penyisihan-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 | 1,068 | 973 |

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'
(Unaudited)

| Uraian | (dalam jutaan rupiah) | |
|---|-----------------------|---------------|
| | Q2 2021 | Q2 2020 |
| PENDAPATAN ASURANSI | | |
| Pendapatan kontribusi | 160 | 221 |
| Bagian pengelola atas kontribusi | - | - |
| Bagian reasuransi atas kontribusi | - | - |
| Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak | 66 | 5 |
| BEBAN ASURANSI | | |
| Beban klaim | 25 | 80 |
| Bagian reasuransi atas klaim | (4) | (15) |
| Perubahan penyisihan klaim dalam proses | (794) | 69 |
| 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 | 188 | 289 |
| Keuntungan pelepasan investasi | - | - |
| Perubahan nilai wajar investasi | - | - |
| Beban investasi | - | - |
| SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU' | 1,187 | 380 |
| SALDO AWAL DANA TABARRU' | 10,616 | 9,775 |
| SALDO AKHIR DANA TABARRU' | 11,803 | 10,155 |

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

| Keterangan | (dalam jutaan rupiah) | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Dana Perusahaan |
| Tingkat Solvabilitas | 8,125 | 41,487 |
| A. Aset yang diperkenankan (AYD) | 13,160 | 42,861 |
| B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan | 5,036 | 1,374 |
| Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) | 274 | 398 |
| A. Risiko Kredit | 132 | 391 |
| B. Risiko Likuiditas | - | - |
| C. Risiko Pasar | 9 | 8 |
| D. Risiko Asuransi | 124 | - |
| E. Risiko Operasional | 10 | 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 %) | 2965% | 10419% |
| Target Tingkat Solvabilitas Internal | 0% | 0% |
| 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 | 2965% | 10419% |

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

| Uraian | (dalam jutaan rupiah) | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | Dana Tabarru' dan Dana Tanahud | Indikator Dana Perusahaan | Dana Investasi Peserta | Gabungan |
| Rasio Likuiditas | | | | |
| A. Kekayaan lancar | 14,367 | 46,885 | - | - |
| B. Kewajiban lancar | 3,937 | 878 | - | - |
| C. Rasio (a:b) | 364.9% | 5342.9% | 0.0% | 0.0% |
| Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas | | | | |
| A. Investasi, kas dan bank | 13,104 | - | - | - |
| B. Penyisihan teknis | 522 | - | - | - |
| C. Utang klaim retensi sendiri | - | - | - | - |
| D. Rasio [a:(b+c)] | 2509.8% | - | - | - |
| Rasio Pendapatan Investasi Netto | | | | |
| A. Pendapatan investasi netto | 188 | 895 | - | - |
| B. Rata-rata investasi | 9,598 | 40,830 | - | - |
| C. Rasio (a:b) | 2.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| Rasio beban klaim | | | | |
| A. Beban klaim netto | (773) | - | - | - |
| B. Kontribusi netto | 225 | - | - | - |
| C. Rasio (a:b) | -343.1% | - | - | - |
| Rasio perubahan dana | | | | |
| A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan | 11,803 | 46,610 | - | - |
| B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu | 10,616 | 45,607 | - | - |
| C. Perubahan dana (a-b) | 1,187 | 1,003 | - | - |
| D. Rasio (c:b) | 11.2% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| Rasio Aset Unit Syariah | | | | |
| A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud | - | - | - | - |
| B. Aset Dana Investasi Peserta | - | - | - | - |
| C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) | - | - | - | - |
| D. Rasio (a+b) : (a+b+c) | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
| Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru | | | | |
| A. Jumlah Kewajiban selain Qardh | 5,036 | - | - | - |
| B. Jumlah Aset | 16,838 | - | - | - |
| 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. Arif Firman | Komisaris Independen |
| 3. A. Junaedy Ganie | Komisaris Independen |
| 4. 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. Januar Jahja | Direktur |
| 3. Chin Nyeon Soon | Direktur |
| 4. Sunadi | 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 Juni 2021, 1 US \$: Rp. 14.496
Kurs pada tanggal 30 Juni 2020, 1 US \$: Rp. 14.302

c. Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan.

Jakarta, Juli 2021

S.E. & O
Direksi