

Ringkasan Laporan Keuangan  
UNIT USAHA SYARIAH PT. AIA FINANCIAL  
Triwulan I Tahun 2021 - unaudited  
31 Maret 2021



LAPORAN POSISI KEUANGAN

Table with columns: URAIAN, Dana Perusahaan, Dana Tabarru', Dana Tanahud, Dana Investasi Peserta, Penyesuaian, Gabungan. Rows include ASSET, Investasi, Deposito, Saham Syariah, MTN Syariah, Surat Berharga Syariah Negara, Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia, Reksa Dana Syariah, Dana Investasi Real Estate Syariah, REPO, Pembelian Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain, Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan, Penyerahan Langsung, Properti Investasi, Emas murni, Sukuks Syariah, Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK, Investasi Lain, Bukan Investasi, Kas dan Bank, Taghan, Asst Reasuransi, Biaya ahadisi yang ditanggung, Property Bukan Investasi, Asst Lain, LIABILITAS DAN EKUITAS DANA, Liabilitas, Utang klaim dan manfaat dibayar, Biaya yang Masih Harus Dibayar, Utang lain, Penyisihan Teknis, Penyisihan ujah, Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi, Penyisihan kontribusi, Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan, Penyisihan klaim, Penyisihan atas risiko bencana, Qarrah, Ekuitas Dana, Modal Disor, Agusi/Disagio Saham, Akumulasi Dana, Profit Equalization Reserve, Saldo Laba, Komponen Ekuitas Lainnya, Saldo Saldo SAK dan Saldo SAP, Asst Yang Tidak Diperkenankan.

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Table with columns: Uraian, Dana Perusahaan, Dana Tabarru', Dana Tanahud, Dana Investasi Peserta II, Penyesuaian, Gabungan. Rows include PENDAPATAN, PENDAPATAN INVESTASI DAN UIROH, PENGELOLAAN INVESTASI, Hasil Investasi, Jumlah Hasil Investasi, Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh, PENCAPAIAN UNDERWRITING, Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi, Kontribusi Reasuransi/Retrosesi, Kontribusi Neto, Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBIMP, BEBAN, BEBAN UNDERWRITING, Beban Klaim, JUMLAH BEBAN UNDERWRITING, JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING, BEBAN USAHA, LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK, LABA (RUGI) SELESAI PAJAK, PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN, JUMLAH KINERJA SELURUH DANA.

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

Table with columns: Uraian, Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, Dana Perusahaan, Dana Investasi Peserta, Gabungan. Rows include Rasio Likuiditas (A, B, C), Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas (A, B, C, D), Rasio Pendapatan Investasi Neto (A, B), Rasio beban klaim (A, B, C), Rasio perubahan dana (A, B, C), Rasio Asset Unit Syariah (A, B, C, D), Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud (A, B).

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

Table with columns: Keterangan, Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, Dana Perusahaan. Rows include Tingkat Solvabilitas, A. Aset yang diperkenankan (AYD), B. Liabilitas selain Qardh dan Dana Perusahaan, Dana Tabarru' dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko, A. Risiko Kredit, B. Risiko Likuiditas, C. Risiko Pasar, D. Risiko Asuransi, E. Risiko Operasional, 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, Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperviyatkan Peraturan, Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud, A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal, B. Keterikutan/kegiatan investasi kas dan bank, Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud.

Table with columns: Reasurador Utama, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi. Rows include Reasurador Utama (No, Nama, %), Dewan Komisaris (No, Nama, Jabatan), Dewan Pengawas Syariah (No, Nama, Jabatan), Direksi (No, Nama, Jabatan).

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundang.

Jakarta, 30 April 2021  
Direksi PT. AIA FINANCIAL

Presiden Direktur