

Ringkasan Laporan Keuangan Unaudited
UNIT USAHA SYARIAH PT. AIA FINANCIAL
 Triwulan III Tahun 2021
 30 September 2021



LAPORAN POSISI KEUANGAN

URAIAN	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta	Penyesuaian	Gabungan	(dalam jutaan rupiah)								
ASET	938,319.63	222,714.23	-	2,876,065.74	61,474.68	3,975,624.93									
Investasi	615,548.22	192,600.09	-	2,775,765.61	-	3,583,913.92									
Deposito	8,300.00	1,000.00	-	8,550.00	-	17,850.00									
Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-									
Saham Syariah	-	-	-	2,360,957.37	-	2,360,957.37									
Sukuk atau Obligasi Syariah	165,900.55	46,410.11	-	35,309.22	-	247,619.88									
MTN Syariah	-	-	-	-	-	-									
Surat Berharga Syariah Negara	441,347.67	145,189.99	-	5,542.62	-	592,080.27									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-									
Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-									
Reksa Dana Syariah	-	-	-	365,406.40	-	365,406.40									
Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-									
Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-									
REPO	-	-	-	-	-	-									
Pembayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-									
Pembayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-									
Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-									
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-									
Emas murni	-	-	-	-	-	-									
Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-									
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-									
Investasi lain	-	-	-	-	-	-									
Bukan investasi	322,771.41	30,114.13	-	100,300.13	61,474.68	391,711.00									
Kas dan Bank	135,629.80	4,439.60	-	26,409.53	-	166,478.92									
Ta'ahun	86,885.96	15,950.38	-	73,890.61	61,474.68	115,252.27									
Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	9,698.14									
Biaya akuisisi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-									
Property Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-									
Aset Lain	100,255.65	26.01	-	-	-	100,281.67									
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	938,319.63	222,714.23	-	2,876,065.74	61,474.68	3,975,624.93									
Liabilitas	310,424.06	105,314.31	-	68,076.75	61,474.68	422,340.44									
Utang klaim dan manfaat dibayar	-	2,565.71	-	-	-	2,565.71									
Biaya yang Masih Harus Dibayar	135.43	3.76	-	5,259.19	-	5,398.38									
Utang lain	278,841.03	58,537.81	-	62,817.56	61,474.68	338,721.72									
Penyisihan Teknis	31,447.60	44,207.02	-	-	-	75,654.62									
Penyisihan uroh	31,447.60	-	-	-	-	31,447.60									
Penyisihan PAYDI yang memberikan garansi pokok investasi	-	-	-	-	-	-									
Penyisihan kontribusi	-	20,706.67	-	-	-	20,706.67									
Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	827.67	-	-	-	827.67									
Penyisihan klaim	-	22,672.68	-	-	-	22,672.68									
Penyisihan atas risiko bencana	-	-	-	-	-	-									
Qardh	-	-	-	-	-	-									
Ekuitas Dana	627,895.57	117,399.92	-	2,807,988.99	-	3,553,284.48									
Modal Disetor	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00									
Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-									
Akumulasi Dana	-	117,399.92	-	2,807,988.99	-	2,925,388.91									
Profil Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-									
Saldo Laba	515,724.54	-	-	-	-	515,724.54									
Komponen Ekuitas Lainnya	12,171.04	-	-	-	-	12,171.04									
Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-									
Aset Yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-									

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

Uraian	Dana Perusahaan	Dana Tabarru'	Dana Tanahud	Dana Investasi Peserta B		Penyesuaian	Gabungan	(dalam jutaan rupiah)							
				Akad Wakalah Bil	Akad Mudharabah										
PENDAPATAN															
PENDAPATAN INVESTASI DAN UJROH PENGELOLAAN INVESTASI															
Hasil Investasi	68,838.64	6,304.00	-	-	-	(404,067.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(328,924.63)
Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Hasil Investasi	68,838.64	6,304.00	-	-	-	(404,067.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(328,924.63)
Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	68,838.64	6,304.00	-	-	-	(404,067.27)	-	-	-	-	-	-	-	-	(328,924.63)
PENDAPATAN UNDERWRITING															
Kontribusi Tabarru' /Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi	170,681.78	25,622.38	-	-	-	396,115.29	-	-	-	-	-	-	-	-	592,419.45
Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	5,234.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,234.55
Kontribusi Neto	170,681.78	20,387.84	-	-	-	396,115.29	-	-	-	-	-	-	-	-	587,184.91
Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	1,502.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,502.90
b. Penurunan (Kenaikan) PAKYBMP	-	118.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.69
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	170,681.78	22,009.42	-	-	-	396,115.29	-	-	-	-	-	-	-	-	396,115.29
PENDAPATAN UNDERWRITING	170,681.78	22,009.42	-	-	-	396,115.29	-	-	-	-	-	-	-	-	396,115.29
BEBAN															
BEBAN UNDERWRITING															
Beban Klaim															
a. Klaim Bruto	-	54,525.42	-	-	-	54,525.42	-	-	-	-	-	-	-	-	54,525.42
b. Klaim recovery	-	8,798.83	-	-	-	8,798.83	-	-	-	-	-	-	-	-	8,798.83
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	9,807.13	-	-	-	9,807.13	-	-	-	-	-	-	-	-	9,807.13
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum it tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Klaim Neto	55,533.22	-	-	-	-	64,333.25	-	-	-	-	-	-	-	-	64,333.25
Beban Adjuster															
JUMLAH BEBAN UNDERWRITING	55,533.22	-	-	-	-	64,333.25	-	-	-	-	-	-	-	-	64,333.25
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING	(33,524.30)	-	-	-	-	(33,524.30)	-	-	-	-	-	-	-	-	(33,524.30)
a. Surplus underwriting untuk dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA:															
a. Beban Pemisahan	1,269.05	-	-	-	-	1,269.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,269.05
b. Beban Akuisisi	3,611.47	-	-	-	-	3,611.47	-	-	-	-	-	-	-	-	3,611.47
c. Beban Umum dan Administrasi:	35,849.47	-	-	-	-	35,849.47	-	-	-	-	-	-	-	-	35,849.47
- Beban Pegawai dan Pengurus	15,708.83	-	-	-	-	15,708.83	-	-	-	-	-	-	-	-	15,708.83
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	68.14	-	-	-	-	68.14	-	-	-	-	-	-	-	-	68.14
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	20,072.50	-	-	-	-	20,072.50	-	-	-	-	-	-	-	-	20,072.50
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	(64,624.94)	-	-	-	-	(64,624.94)	-	-	-	-	-	-	-	-	(64,624.94)
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	(23,894.95)	-	-	-	-	(23,89									