



Allianz
Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Maret tahun 2024
(dalam jutaan rupiah)

0,00 - 0,00 - - - - - 0,00

LAPORAN POSISI KEUANGAN									LAPORAN KINERJA KEUANGAN							PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS					
URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan	URAIAN	DANA PERUSAHAAN	DANA TABARRU'	DANA TANAHUD	DANA INVESTASI PESERTA		PENYESUAIAN	GABUNGAN	KETERANGAN	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN	
	SAK	SAP	SAK	SAK DTH	SAP	SAK	SAP							AKAD WAKALAH BIL UJRAH	AKAD MUDHARABAH						
ASET	17.883,17	17.883,17	-	-	-	-	-	-	17.883,17	PENDAPATAN											
Investasi	17.328,53	17.328,53	-	-	-	-	-	-	17.328,53	Pendapatan Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi											
1. Deposito	11.300,00	11.300,00	-	-	-	-	-	-	11.300,00	1. Hasil Investasi	88,47	-	-	-	-	-	-	88,47			
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Jumlah Hasil Investasi	88,47	-	-	-	-	-	-	88,47			
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Jumlah Ujrah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi	88,47	-	-	-	-	-	-	88,47			
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.028,53	6.028,53	-	-	-	-	-	-	6.028,53	Pendapatan Underwriting											
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujrah/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-	-	-			
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-	-			
10. Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	-	-			
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-			
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-	-			
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-			
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-	-			
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting											
16. Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEBAN											
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beban Underwriting											
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Beban Klaim											
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bukan Investasi	554,64	554,64	-	-	-	-	-	-	554,64	b. Klaim Recovery	-	-	-	-	-	-	-	-			
20. Kas dan Bank	419,64	419,64	-	-	-	-	-	-	419,64	c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-			
21. Tagihan	135,00	135,00	-	-	-	-	-	-	135,00	d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	-			
22. Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-	-	-			
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-	-			
25. Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Beban Underwriting											
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	17.883,17	17.883,17	-	-	-	-	-	-	17.883,17	Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting											
Liabilitas										a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-			
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-			
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEBAN USAHA											
28. Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-			
29. Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-			
A. Penyisihan Ujrah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-	-	-			
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-			
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-			
E. Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujrah	-	-	-	-	-	-	-	-			
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
30. Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JUMLAH BEBAN USAHA											
31. Ekuitas Dana	17.883,17	17.883,17	-	-	-	-	-	-	17.883,17	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	88,47	-	-	-	-	-	-	-	88,47		
A. Modal Disetor	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	Pendapatan Lain											
B. Agio/Disagio Saham	(771.836,95)	(771.836,95)	-	-	-	-	-	-	(771.836,95)	Beban Lain											
C. Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	42,91	-	-	-	-	-	-	(42,91)			
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	45,56	-	-	-	-	-	-	45,56			
E. Saldo Laba	764.720,12	764.720,12	-	-	-	-	-	-	764.720,12	Pajak Penghasilan											
F. Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA SETELAH PAJAK	45,56	-	-	-	-	-	-	45,56			
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	45,56	-	-	-	-	-	-	45,56			

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan