

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Triwulan II Tahun 2019
(dalam jutaan rupiah)



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 PERUSAHAAN	PENYESUAIAN	GABUNGAN		KETERANGAN	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN							
														AKAD WAKALAH BIL				AKAD						
ASET	666.584,67	720.979,04	-	-	1.672.909,47	3.060.473,18	PENDAPATAN											Tingkat Solvabilitas	526.771,58	577.425,41				
Investasi	618.483,97	678.734,14	-	-	1.618.784,29	2.916.002,40	Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi											A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)	702.433,35	660.927,96				
1. Deposito	215.100,00	245.300,00	-	-	38.400,00	498.800,00	1. Hasil Investasi							23.175,03	2.650,07	-	67.470,83	-	-	93.295,93	B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)	175.661,77	83.502,55	
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan							-	-	-	-	-	-	-				
3. Saham Syariah	11.106,63	-	-	-	1.342.075,46	1.353.182,09	3. Jumlah Hasil Investasi							23.175,03	2.650,07	-	67.470,83	-	-	93.295,93				
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	73.969,78	35.798,93	-	-	-	109.768,71	4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi							-	-	-	-	-	-	-				
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi							23.175,03	2.650,07	-	67.470,83	-	-	93.295,93				
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.417,04	-	-	-	-	6.417,04	Pendapatan Underwriting											Dana Tabarru dan Dana Tanahud	31.979,39	12.037,90				
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujroh/Alokasi Investasi							280.469,44	127.858,53	-	374.757,62	-	208.548,53	574.537,06	A. Risiko Kredit	6.722,13	5.316,41	
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi							-	29.934,98	-	-	-	-	29.934,98	B. Risiko Likuiditas	14,82	3,15	
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto							280.469,44	97.923,55	-	374.757,62	-	208.548,53	544.602,08	C. Risiko Pasar	10.335,73	4.713,96	
10. Reksa Dana Syariah	311.890,52	397.635,21	-	-	238.308,83	947.834,56	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							-	-	-	-	-	-	-	D. Risiko Asuransi	14.227,97	2.004,38	
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi							-	848,78	-	-	-	-	848,78	E. Risiko Operasional	678,74	-	
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP							-	(9.213,47)	-	-	-	-	(9.213,47)	1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-	
13. REPO	-	-	-	-	-	-	c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana							-	-	-	-	-	-	-	a. Risiko Kredit	-	-	
14. Pembayaran Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto							-	89.558,86	-	-	-	208.548,53	(118.989,67)	b. Risiko Likuiditas	-	-	
15. Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting							280.469,44	89.558,86	-	-	-	-	-	2. Aset PAYDI Digaransi	-	-	
16. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	1. Beban Klaim							-	-	-	-	-	-	-	3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-	
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	a. Klaim Bruto							-	160.320,03	-	-	-	-	160.320,03				
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	b. Klaim Recovery							-	17.952,84	-	-	-	-	17.952,84				
19. Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim							-	18.517,32	-	-	-	-	18.517,32				
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo							-	-	-	-	-	-	-				
21. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)							-	-	-	-	-	-	-				
Bukan Investasi	48.100,70	42.244,90	-	-	54.125,18	144.470,78	2. Jumlah Beban Klaim Netto							-	160.884,51	-	129.673,84	-	290.558,35	370.028,30				
22. Kas dan Bank	2.554,41	3.966,91	-	-	36.670,30	43.191,62	3. Beban Adjuster							-	-	-	-	-	-	-				
23. Tagihan	3.541,07	38.086,09	-	-	8.866,64	50.493,80	Jumlah Beban Underwriting							-	160.884,51	-	-	-	-	-				
24. Aset Reasuransi	-	122,50	-	-	-	122,50	Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting							-	-	-	-	-	-	-				
25. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	36.348,50	-	-	-	-	36.348,50	a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan							-	-	-	-	-	-	-				
26. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	b. Surplus underwriting untuk Peserta							-	-	-	-	-	-	-				
27. Aset Lain	5.656,72	69,40	-	-	8.588,24	14.314,36	BEBAN USAHA											Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud	1647,22%	4796,73%				
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	666.584,67	720.979,04	-	-	1.672.909,47	3.060.473,18	a. Beban Pemasaran							8.452,78	-	-	-	-	8.452,78					
Liabilitas	83.502,55	175.661,77	-	-	151,44	259.315,76	b. Beban Akuisisi							127.016,91	-	-	-	-	127.016,91					
28. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	5.304,74	-	-	-	5.304,74	c. Beban Umum dan Administrasi:							71.577,96	-	-	-	-	-	-				
29. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	- Beban Pegawai dan Pengurus							36.013,83	-	-	-	-	-	36.013,83				
30. Utang Lain	35.258,21	67.164,71	-	-	151,44	102.574,36	- Beban Pendidikan dan Pelatihan							2.400,92	-	-	-	-	2.400,92					
31. Penyisihan Teknis	48.244,34	103.192,32	-	-	-	151.436,66	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya							33.163,21	-	-	-	-	33.163,21					
A. Penyisihan Ujroh	48.244,34	-	-	-	-	48.244,34	Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh							35.537,95	-	-	-	-	35.537,95					
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi							-	-	-	-	-	-					
C. Penyisihan Kontribusi	-	370,50	-	-	-	370,50	JUMLAH BEBAN USAHA							242.585,60	-	-	-	-	242.585,60					
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	31.031,27	-	-	-	31.031,27	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI							61.058,87	(68.675,58)	-	312.554,61	-	208.548,53	96.389,37				
E. Penyisihan Klaim	-	71.790,55	-	-	-	71.790,55	Pendapatan Lain							32.917,12	505,35	-	32.172,91	-	1.249,56					
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	Beban Lain							1.056,42	3,35	-	240.770,98	-	240.721,44	1.109,31				
32. Qardh	-	-	-	-	-	-	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI Pajak Penghasilan							92.919,57	(68.173,58)	-	71.783,63	-	96.529,62					
33. Ekuitas Dana	583.082,12	545.317,27	-	-	1.672.758,03	2.801.157,42	LABA SETELAH PAJAK							19.441,60	-	-	-	-	19.441,60					
A. Modal Disetor	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN							73.477,97	(68.173,58)	-	71.783,63	-	77.088,02					
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	JUMLAH KINERJA SELURUH DANA							17.047,47	25.807,19	-	-	-	42.854,66					
C. Akumulasi Dana	-	525.483,14	-	-	1.672.758,03	2.198.241,17	KETERANGAN							90.525,44	(42.366,39)	-	71.783,63	-	119.942,68					
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.																	
E. Saldo Laba	548.907,61	-	-	-	-	548.907,61	Jakarta, Juli 2019																	
F. Komponen Ekuitas Lainnya	9.174,51	19.834,13	-	-	-	29.008,64	Direksi																	
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	PT Asuransi Allianz Life Indonesia																	
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-																		

REASURADUR UTAMA		DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
1. PT Reasuransi Internasional Indonesia	73,7%	Komisaris Utama Heinz Walter Dollberg Komisaris Independen Arif Firman Komisaris Independen Ahmad Junaedy Ganie	
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	26,3%		

PEMILIK PERUSAHAAN		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH	99,76%	Ketua Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, MH Anggota Dr. H. Rahmat Hidayat SE, MT	
2. PT Kresna Karya	0,24%		