



Allianz
Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Februari tahun 2024

(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 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	17.809,90	17.809,90	-	-	-	-	-	-	17.809,90	PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	Tingkat Solvabilitas	-	17.809,90	
Investasi	17.337,20	17.337,20	-	-	-	-	-	-	17.337,20	Pendapatan Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)	-	17.809,90	
1. Deposito	11.300,00	11.300,00	-	-	-	-	-	-	11.300,00	1. Hasil Investasi	88,47	-	-	-	-	-	B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)	-	-	
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	Dana Tabarru' dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	137,04	
3. Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Jumlah Hasil Investasi	88,47	-	-	-	-	-	A. Risiko Kredit	-	137,04	
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Jumlah Ujrah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	B. Risiko Likuiditas	-	-	
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi	88,47	-	-	-	-	-	C. Risiko Pasar	-	-	
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.037,20	6.037,20	-	-	-	-	-	-	6.037,20	Pendapatan Underwriting	-	-	-	-	-	-	D. Risiko Asuransi	-	-	
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujrah/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	E. Risiko Operasional	-	-	
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-	1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-	
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	a. Risiko Kredit	-	-	
10. Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	-	-	-	-	-	b. Risiko Likuiditas	-	-	
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	c. Risiko Pasar	-	-	
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	2. Aset PAYDI Digaransi	-	-	
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-	
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	12995,92%	
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting	-	-	-	-	-	-	Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%	
16. Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Beban Underwriting	-	-	-	-	-	-	Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan	100,00%	100,00%	
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-	
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-	
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Klaim Recovery	-	-	-	-	-	-	B. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank	-	-	
Bukan Investasi	472,70	472,70	-	-	-	-	-	-	472,70	c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan	0,00%	12995,92%	
20. Kas dan Bank	400,05	400,05	-	-	-	-	-	-	400,05	d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-				
21. Tagihan	72,65	72,65	-	-	-	-	-	-	72,65	e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	-	-	-				
22. Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-				
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-				
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting	-	-	-	-	-	-				
25. Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-				
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	17.809,90	17.809,90	-	-	-	-	-	-	17.809,90	b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-				
Liabilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-				
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-				
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-				
28. Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Beban Umum dan Administrasi	-	-	-	-	-	-				
29. Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-				
A. Penyisihan Ujrah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-				
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-				
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujrah	-	-	-	-	-	-				
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-				
E. Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-				
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	88,47	-	-	-	-	-				
30. Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-				
31. Ekuitas Dana	17.809,90	17.809,90	-	-	-	-	-	-	17.809,90	Beban Lain	28,32	-	-	-	-	-				
A. Modal Disetor	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	60,15	-	-	-	-	-				
B. Agio/Disagio Saham	(771.836,95)	(771.836,95)	-	-	-	-	-	-	(771.836,95)	Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-				
C. Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA SETELAH PAJAK	60,15	-	-	-	-	-				
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	-				
E. Saldo Laba	764.646,85	764.646,85	-	-	-	-	-	-	764.646,85	JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	60,15	-	-	-	-	-				
F. Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-											