



Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Januari 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	1.180.012,48	658.570,88	625.336,93	-	533.722,22	2.019.557,36	-	(29,26)	3.824.936,02												
Investasi	344.741,66	344.741,66	353.596,93	-	353.596,93	1.911.868,98	-	-	2.610.207,57												
1. Deposito	85.000,00	85.000,00	180.000,00	-	180.000,00	58.100,00	-	-	323.100,00												
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3. Saham Syariah	1.287,10	1.287,10	-	-	-	1.192.497,36	-	-	1.193.784,46												
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	77.232,98	77.232,98	35.784,34	-	35.784,34	6.018,19	-	-	119.035,50												
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6. Surat Berharga Syariah Negara	181.221,59	181.221,59	137.812,60	-	137.812,60	655.253,43	-	-	974.287,62												
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
10. Rekaas Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
16. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Bukan Investasi	835.270,81	313.829,22	271.740,00	-	180.125,29	107.688,38	-	(29,26)	1.214.728,45												
20. Kas dan Bank	181.881,19	181.881,19	2.932,60	-	2.932,60	39.965,85	-	-	224.779,65												
21. Tagihan	131.948,02	131.948,02	231.538,68	-	150.623,29	10.898,73	-	-	374.385,43												
22. Aset Reasuransi	-	-	26.569,40	-	26.569,40	-	-	-	26.569,40												
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	60.817,71	-	-	-	-	-	-	-	60.817,71												
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
25. Aset Lain	460.623,88	-	10.699,33	-	-	56.823,80	-	(29,26)	528.176,27												
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1.180.012,48	658.570,88	625.336,93	-	533.722,22	2.019.557,36	-	(29,26)	3.824.936,02												
Liabilitas	280.389,79	265.992,23	360.215,82	-	360.215,82	75.530,64	-	-	716.136,25												
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	7.655,86	-	7.655,86	45.943,71	-	-	53.599,57												
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	19.084,72	19.084,72	-	-	-	93,14	-	-	19.177,86												
28. Utang Lain	215.547,75	215.547,75	75,15	-	75,15	29.493,79	-	-	245.116,70												
29. Penyisihan Teknis	45.757,32	31.359,76	352.484,81	-	352.484,81	-	-	-	398.242,13												
A. Penyisihan Ujroh	45.757,32	31.359,76	-	-	-	-	-	-	45.757,32												
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pakok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	175.205,18	-	175.205,18	-	-	-	175.205,18												
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	45.494,16	-	45.494,16	-	-	-	45.494,16												
E. Penyisihan Klaim	-	-	131.785,47	-	131.785,47	-	-	-	131.785,47												
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
30. Qardh	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-	-	-	450.000,00												
31. Ekuitas Dana	899.622,68	392.578,65	(184.878,89)	-	(276.493,60)	1.944.026,72	-	(29,26)	2.658.799,77												
A. Modal Disort	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00												
B. Agio/Diagio Saham	771.836,95	771.836,95	-	-	-	-	-	-	771.836,95												
C. Akumulasi Dana	-	-	(184.091,43)	-	(184.091,43)	1.944.037,39	-	(29,26)	1.759.975,21												
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
E. Saldo Laba	30.348,33	30.348,33	-	-	-	-	-	-	30.348,33												
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(2.562,59)	(2.562,59)	(787,46)	-	(787,46)	(10,67)	-	-	(3.360,72)												
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(46.420,14)	-	-	-	-	-	-	-												
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(460.623,88)	-	-	(91.614,71)	-	-	-	-												
REASURADUR UTAMA										DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI							KETERANGAN				
Nama										%							Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.				
1. PT Reasuransi Syariah Indonesia										75,23%							Jakarta, 15 Februari 2024				
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk										24,77%							Direksi				
										Komisaris Utama							PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia				
										Komisaris Independen											
										Komisaris Independen											
										Direktur Utama											
										Direktur											
										Direktur											
PEMILIK PERUSAHAAN										DEWAN PENGAWAS SYARIAH											
Nama										%							Ketua				
1. PT Asuransi Allianz Life Indonesia										99,99%							H. Mohamad Hidayat MBA, MH				
2. PT Kresna Karya										0,01%							Dr. H. Rahmat Hidayat SE, MT				
										Anggota											