



Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Agustus tahun 2023

(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	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	
<b>ASET</b>	1.741.956,47	1.338.611,52	784.502,50	-	719.114,68	2.070.621,37	-	(30,40)	4.597.110,74											
<b>Investasi</b>	1.132.114,69	1.132.114,69	414.972,74	-	414.972,74	1.963.508,11	-	-	3.510.595,54											
1. Deposito	433.000,00	433.000,00	290.050,00	-	290.050,00	25.000,00	-	-	748.050,00											
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Saham Syariah	6.025,86	6.025,86	-	-	-	1.365.696,62	-	-	1.371.722,48											
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	77.467,37	77.467,37	36.073,53	-	36.073,53	6.013,74	-	-	119.554,64											
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Surat Berharga Syariah Negara	615.621,46	615.621,46	88.849,21	-	88.849,21	566.797,75	-	-	1.271.268,42											
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. Rekaa 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Bukan Investasi</b>	609.841,78	206.496,83	369.529,76	-	304.141,94	107.113,26	-	(30,40)	1.086.515,20											
20. Kas dan Bank	28.412,93	28.412,92	12.029,96	-	12.029,96	7.726,22	-	-	48.169,11											
21. Tagihan	178.083,91	178.083,91	297.421,94	-	233.058,12	18.905,80	-	-	494.411,65											
22. Aset Reasuransi	-	-	59.053,86	-	59.053,86	-	-	-	59.053,86											
23. Biaya Akuisi yang Ditangguhkan	3.580,86	-	-	-	-	-	-	-	3.580,86											
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25. Aset Lain	399.764,08	-	1.024,00	-	80.481,24	-	-	(30,40)	481.299,72											
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	1.741.956,47	1.338.611,52	784.502,50	-	719.114,68	2.070.621,37	-	(30,40)	4.597.110,74											
<b>Liabilitas</b>	246.037,46	242.456,61	513.070,19	-	513.070,22	11.031,79	-	-	770.139,44											
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	27.511,08	-	27.511,08	10.504,49	-	-	38.015,57											
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	91,55	-	-	91,55											
28. Utang Lain	208.210,59	208.210,60	116.792,29	-	116.792,32	435,75	-	-	325.438,63											
29. Penyisihan Teknis	37.826,87	34.246,01	368.766,82	-	368.766,82	-	-	-	406.593,69											
A. Penyisihan Ujrah	37.826,87	34.246,01	-	-	-	-	-	-	37.826,87											
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	150.030,30	-	150.030,30	-	-	-	150.030,30											
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	44.900,37	-	44.900,37	-	-	-	44.900,37											
E. Penyisihan Klaim	-	-	173.836,15	-	173.836,15	-	-	-	173.836,15											
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
30. Qardh	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00											
31. Ekuitas Dana	1.495.919,01	1.096.154,91	(128.567,69)	-	(193.955,54)	2.059.589,58	-	(30,40)	3.426.971,30											
A. Modal Disorot	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00											
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
C. Akumulasi Dana	-	-	(128.529,82)	-	(128.529,82)	2.059.589,58	-	(30,40)	1.931.090,16											
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
E. Saldo Laba	1.470.419,28	1.470.419,28	-	-	-	-	-	-	1.470.419,28											
F. Komponen Ekuitas Lainnya	499,73	499,73	(37,87)	-	(37,87)	-	-	-	461,86											
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(0,01)	-	-	(0,02)	-	-	-	-											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(399.764,09)	-	-	(65.387,83)	-	-	-	-											

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