



Allianz Syariah

# LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Triwulan I 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
												AKAD WAKILAH BIL. URAH	AKAD MUDHARABAH				
<b>ASET</b>	<b>1.961.794,85</b>	<b>569.477,79</b>	-	-	<b>1.932.407,14</b>	<b>4.463.679,78</b>											
<b>Investasi</b>	<b>1.325.475,11</b>	<b>370.222,55</b>	-	-	<b>1.885.874,45</b>	<b>3.581.572,11</b>											
1. Deposito	317.300,00	235.050,00	-	-	26.100,00	578.450,00											
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-											
3. Saham Syariah	-	-	-	-	1.381.884,19	1.381.884,19											
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	123.938,48	36.172,04	-	-	6.046,08	166.156,60											
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-											
6. Surat Berharga Syariah Negara	884.236,63	99.000,51	-	-	471.844,18	1.455.081,32											
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-											
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI	-	-	-	-	-	-											
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-											
10. Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-											
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-											
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-											
13. REPO	-	-	-	-	-	-											
14. Pembayaran Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-											
15. Pembayaran Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-											
16. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-											
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-											
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-											
19. Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-											
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-											
21. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-											
<b>Bukan Investasi</b>	<b>636.319,74</b>	<b>199.255,24</b>	-	-	<b>46.532,69</b>	<b>882.107,67</b>											
22. Kas dan Bank	17.072,91	6.198,03	-	-	38.314,79	61.585,73											
23. Tagihan	220.582,78	140.664,98	-	-	8.216,22	369.463,98											
24. Aset Reasuransi	-	51.525,02	-	-	-	51.525,02											
25. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	87.069,26	-	-	-	-	87.069,26											
26. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-											
27. Aset Lain	311.594,79	867,21	-	-	1,68	312.463,68											
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1.961.794,85</b>	<b>569.477,79</b>	-	-	<b>1.932.407,14</b>	<b>4.463.679,78</b>											
<b>Liabilitas</b>	<b>511.476,00</b>	<b>325.464,50</b>	-	-	<b>79.537,73</b>	<b>916.478,23</b>											
28. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	547,75	-	-	35.563,19	36.110,94											
29. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-											
30. Utang Lain	424.381,08	-	-	-	43.974,54	468.355,62											
31. Penyisihan Teknis	<b>87.094,92</b>	<b>324.916,75</b>	-	-	-	<b>412.011,67</b>											
A. Penyisihan Ujroh	87.094,92	-	-	-	-	87.094,92											
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-											
C. Penyisihan Kontribusi	-	117.962,83	-	-	-	117.962,83											
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	45.839,46	-	-	-	45.839,46											
E. Penyisihan Klaim	-	161.114,46	-	-	-	161.114,46											
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-											
32. Qardh	-	310.000,00	-	-	-	310.000,00											
33. Ekuitas Dana	<b>1.450.318,85</b>	<b>(65.986,71)</b>	-	-	<b>1.852.869,41</b>	<b>3.237.201,55</b>											
A. Modal Disetor	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00											
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-											
C. Akumulasi Dana	-	(64.343,12)	-	-	1.852.869,41	1.788.526,29											
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-											
E. Saldo Laba	1.450.057,79	-	-	-	-	1.450.057,79											
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(24.738,94)	(1.643,59)	-	-	-	(26.382,53)											
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-											

  

REASURADUR UTAMA		DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
1. PT Reasuransi Syariah Indonesia	89,6%	DEWAN KOMISARIS	
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	10,4%	Presiden Komisaris	Aaron Mitchell Fryer
		Komisaris Independen	Lilis Halim
		Komisaris Independen	Ahmad Junaedy Ganie
		DEWAN DIREKSI	
		Direktur	Blanto Surodjo
		Direktur	Edwin Prayitno
		Direktur Kepatuhan	Hasinah Jusuf
PEMILIK PERUSAHAAN		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH	99,76%	Ketua	H. Mohamad Hidayat MBA. MH
2. PT Kresna Karya	0,24%	Anggota	Dr. H. Rahmat Hidayat SE. MT

  

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI						
Pendapatan Lain	24.763,24	(1.945,58)	-	-	23.282,26	(474,60)
Beban Lain	10.234,72	7.545,76	-	204.145,07	203.780,14	18.165,41
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	73.645,93	(59.079,17)	-	-	14.566,76	-
Pajak Penghasilan	11.381,85	-	-	-	11.381,85	-
LABA SETELAH PAJAK	62.264,08	(59.079,17)	-	-	3.184,91	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	2.601,38	130,42	-	-	2.731,79	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	64.865,46	(58.948,75)	-	-	5.916,71	-

  

KETERANGAN						
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.						
Jakarta, Maret 2023						
Direksi						
PT Asuransi Allianz Life Indonesia						

  

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS			
URAIAN	INDIKATOR		
	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN	DANA INVESTASI PESERTA
Rasio Likuiditas			
A. Kekayaan lancar	569.477,81	1.961.794,85	1.932.407,12
B. Kewajiban lancar	325.464,50	511.476,00	79.537,73
C. Rasio (a/b)	174,97%	383,56%	2429,55%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas			
A. Investasi, kas dan bank	377.205,58	-	-
B. Penyisihan teknis	273.391,72	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	547,75	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	137,70%	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto			
A. Pendapatan investasi netto	3.485,39	16.415,66	(25.188,12)
B. Rata-rata investasi	335.291,62	1.390.529,88	1.879.747,99
C. Rasio (a/b)	1,04%	1,18%	-1,34%
Rasio beban klaim			
A. Beban klaim netto	105.869,70	-	-
B. Kontribusi netto	60.311,73	-	-
C. Rasio (a/b)	175,54%	-	-
Rasio perubahan dana			
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	(65.986,71)	1.450.318,84	1.852.869,41
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	(54.455,26)	1.432.364,73	1.853.386,85
C. Perubahan dana (a-b)	(11.531,45)	17.954,11	(517,44)
D. Rasio (c:b)	21,18%	1,25%	-0,03%
Rasio Aset Unit Syariah			
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud	-	-	569.477,81
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	1.932.407,12
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	1.961.794,85
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	56,05%
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-
Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud			
A. Jumlah Kewajiban selain Qardh	-	-	-
B. Jumlah Aset	-	-	-
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-	-	-