



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					
<b>ASET</b>	17.741,45	17.741,45	-	-	-	-	-	-	17.741,45											
<b>Investasi</b>	17.345,55	17.345,55	-	-	-	-	-	-	17.345,55											
1. Deposito	11.300,00	11.300,00	-	-	-	-	-	-	11.300,00											
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.045,55	6.045,55	-	-	-	-	-	-	6.045,55											
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. Reksa 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. Penyerahan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Bukan Investasi</b>	395,90	395,90	-	-	-	-	-	-	395,90											
20. Kas dan Bank	362,04	362,04	-	-	-	-	-	-	362,04											
21. Tagihan	33,86	33,86	-	-	-	-	-	-	33,86											
22. Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25. Aset Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	17.741,45	17.741,45	-	-	-	-	-	-	17.741,45											
<b>Liabilitas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
28. Utang Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
29. Penyesihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
A. Penyesihan Ujrah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
B. Penyesihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
C. Penyesihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
D. Penyesihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
E. Penyesihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
F. Penyesihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
30. Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
31. Ekuitas Dana	17.741,45	17.741,45	-	-	-	-	-	-	17.741,45											
A. Modal Disetor	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00											
B. Agio/Disagio Saham	(771.836,95)	(771.836,95)	-	-	-	-	-	-	(771.836,95)											
C. Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
E. Saldo Laba	764.578,40	764.578,40	-	-	-	-	-	-	764.578,40											
F. Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

  

REASURADUR UTAMA		DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		KETERANGAN	
Nama	%				
1. PT Reasuransi Syariah Indonesia	92,84%	DEWAN KOMISARIS		Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.	
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	7,16%	Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen		Pada tanggal Laporan Keuangan ini diterbitkan, penyajian Laporan Keuangan ini menggambarkan Laporan Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz Life Indonesia") setelah pelaksanaan pengalihan portofolio kepesertaan syariah dari Allianz Life Indonesia kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia ("Allianz Life Syariah Indonesia") pada tanggal 1 November 2023.	
		Presiden Direktur Direktur Direktur Kepatuhan		Jakarta, 15 Februari 2024  Direksi PT Asuransi Allianz Life Indonesia	
PEMILIK PERUSAHAAN		DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
Nama	%				
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH	99,78%	Ketua		H. Mohamad Hidayat MBA, MH	
2. PT Kresna Karya	0,24%	Anggota		Dr. H. Rahmat Hidayat SE, MT	