



Allianz
Syariah

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Triwulan III tahun 2022
(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														
ASET	1.933.396,18	442.638,32	-	-	1.929.921,77	-	-	-	-	4.305.956,27												
Investasi	1.671.057,60	251.272,52	-	-	1.899.216,07	-	-	-	-	3.821.546,19												
1. Deposito	561.100,00	110.230,00	-	-	91.850,00	-	-	-	-	763.180,00												
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3. Saham Syariah	78.510,06	-	-	-	1.440.654,18	-	-	-	-	1.519.164,24												
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	151.277,58	41.683,88	-	-	-	-	-	-	-	192.961,46												
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6. Surat Berharga Syariah Negara	880.169,97	99.358,64	-	-	366.711,90	-	-	-	-	1.346.240,50												
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. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
16. Penyerahan Langueng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
19. Sukuk Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
20. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk KIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
21. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Bukan Investasi	262.338,58	191.365,80	-	-	30.705,70	-	-	-	-	484.410,07												
22. Kas dan Bank	25.181,78	10.148,91	-	-	13.155,65	-	-	-	-	48.486,34												
23. Tagihan	172.548,40	129.231,10	-	-	17.540,19	-	-	-	-	319.319,69												
24. Aset Reasuransi	-	-	-	-	51.985,79	-	-	-	-	51.985,79												
25. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	62.896,45	-	-	-	-	-	-	-	-	62.896,45												
26. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
27. Aset Lain	1.711,95	-	-	-	9,85	-	-	-	-	1.721,80												
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1.933.396,18	442.638,32	-	-	1.929.921,77	-	-	-	-	4.305.956,27												
Liabilitas	565.808,58	372.005,41	-	-	67.176,36	-	-	-	-	1.004.990,35												
28. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	2.138,52	-	-	5.438,14	-	-	-	-	7.576,66												
29. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
30. Utang Lain	501.315,44	82.192,43	-	-	61.737,22	-	-	-	-	645.245,09												
31. Penyisihan Teknis	64.493,13	287.674,46	-	-	-	-	-	-	-	352.167,59												
A. Penyisihan Ujroh	64.493,13	-	-	-	-	-	-	-	-	64.493,13												
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
C. Penyisihan Kontribusi	-	107.172,11	-	-	-	-	-	-	-	107.172,11												
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	39.267,13	-	-	-	-	-	-	-	39.267,13												
E. Penyisihan Klaim	-	141.235,22	-	-	-	-	-	-	-	141.235,22												
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
32. Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
33. Ekuitas Dana	1.367.587,61	70.632,91	-	-	1.862.745,41	-	-	-	-	3.300.965,93												
A. Modal Disetor	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00												
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
C. Akumulasi Dana	-	72.819,15	-	-	1.862.745,41	-	-	-	-	1.935.564,56												
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
E. Saldo Laba	1.365.614,93	-	-	-	-	-	-	-	-	1.365.614,93												
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(23.027,32)	(2.186,24)	-	-	-	-	-	-	-	(25.215,96)												
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

REASURADUR UTAMA		DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	
1. PT Reasuransi Syariah Indonesia	89,0%	DEWAN KOMISARIS	
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	11,0%		
		Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris	
		Aaron Mitchell Fryer Ahmad Junaedy Ganie Jon-Paul Jones	
		DEWAN DIREKSI	
		Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Kepatuhan	
		David Francis Nolan Bianto Surodjo Edwin Prayitno Hasinah Jusuf	
PEMILIK PERUSAHAAN		DEWAN PENGAWAS SYARIAH	
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH	99,76%	Ketua Anggota	
2. PT Kresna Karya	0,24%		
		H. Mohamad Hidayat MBA, MH Dr. H. Rahmat Hidayat SE, MT	

LABA (RUGI) USAHA ASURANSI						
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	249.423,61	(112.546,01)	-	-	511.132,90	-
Pendapatan Lain	68.952,76	75.481,38	-	-	64.724,65	-
Beban Lain	24.096,01	16.966,17	-	-	536.707,44	-
Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset	-	-	-	-	25.574,54	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	294.280,35	(54.050,80)	-	-	240.229,55	-
Pajak Penghasilan	61.624,33	-	-	-	61.624,33	-
LABA SETELAH PAJAK	232.656,02	(54.050,80)	-	-	178.605,22	-
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	(56.087,44)	(13.687,19)	-	-	(69.774,63)	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	176.568,58	(67.737,99)	-	-	108.830,60	-

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, September 2022				
Direksi				
PT Asuransi Allianz Life Indonesia				

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS				
URAIAN	INDIKATOR			
	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN	DANA INVESTASI PESERTA	GABUNGAN
Rasio Likuiditas				
A. Kekayaan lancar	436.746,54	1.873.549,41	1.929.911,92	4.240.207,87
B. Kewajiban lancar	372.005,41	502.912,12	67.176,36	942.093,90
C. Rasio (a/b)	117,40%	372,54%	2872,90%	450,08%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi, kas dan bank	262.213,40	-	-	-
B. Penyisihan teknis	235.688,67	-	-	-
C. Utang klaim retensi sendiri	2.138,52	-	-	-
D. Rasio [a:(b+c)]	110,25%	-	-	-
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	15.011,29	62.147,84	(38.510,16)	38.648,97
B. Rata-rata investasi	289.334,63	1.577.269,54	1.872.767,71	3.739.371,88
C. Rasio (a/b)	5,19%	3,94%	-2,06%	1,03%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	293.966,86	-	-	-
B. Kontribusi netto	179.945,13	-	-	-
C. Rasio (a/b)	163,36%	-	-	-
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	70.632,91	1.367.587,61	1.862.745,41	3.300.965,93
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	69.563,51	1.353.367,83	1.910.258,90	3.333.190,24
C. Perubahan dana (a-b)	1.069,40	14.219,77	(47.513,48)	(32.224,31)
D. Rasio (c-b)	1,54%	1,05%	-2,49%	-0,97%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud	-	-	-	442.638,32
B. Aset Dana Investasi Peserta	-	-	-	1.929.921,77
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)	-	-	-	1.933.396,19
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)	-	-	-	55,10%
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	-	-	-	-