



Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Maret 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	1.288.502,44	612.785,15	668.198,75	-	574.913,08	1.990.395,47	-	(28,90)	3.947.125,57	PENDAPATAN										Tingkat Solvabilitas				
Investasi	313.696,21	313.696,21	382.073,57	-	382.073,57	1.899.209,06	-	-	2.594.978,84	Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi										190.132,35				346.884,61
1. Deposito	51.600,00	51.600,00	199.500,00	-	199.500,00	59.900,00	-	-	311.000,00	4.799,30	4.398,81	-	(25.830,22)	-	-	(16.632,11)	A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)				574.913,08	612.785,15		
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)				384.780,72	265.900,55		
3. Saham Syariah	2.965,61	2.965,61	-	-	-	1.143.809,22	-	-	1.146.774,84	4.799,30	4.398,81	-	(25.830,22)	-	-	(16.632,11)	Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)				65.355,53	14.479,30		
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	74.441,79	74.441,79	35.598,29	-	35.598,29	8.967,03	-	-	119.007,11	-	-	-	-	-	-	-	A. Risiko Kredit				14.661,83	11.355,23		
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B. Risiko Likuiditas				5.914,53	3,03		
6. Surat Berharga Syariah Negara	184.688,81	184.688,81	146.975,28	-	146.975,28	686.532,80	-	-	1.018.196,89	-	-	-	-	-	-	-	C. Risiko Pasar				691,50	593,12		
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D. Risiko Asuransi				43.705,60	-		
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E. Risiko Operasional				382,07	2.527,92		
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Risiko PAYDI Digaransi				-	-		
10. Rekaas Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Risiko Kredit				-	-		
11. Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Risiko Likuiditas				-	-		
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Risiko Pasar				-	-		
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Aset PAYDI Digaransi				-	-		
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Liabilitas PAYDI Digaransi				-	-		
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
16. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
Bukan Investasi	974.806,23	299.088,94	286.125,18	-	192.839,51	91.186,42	-	(28,90)	1.352.144,73	Pendapatan Underwriting										Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)				
20. Kas dan Bank	175.857,96	175.857,96	22.839,41	-	22.839,41	22.815,93	-	-	221.513,29	252.126,07	160.387,01	-	386.839,48	-	270.703,60	528.648,95	290,92%				2395,73%			
21. Tagihan	123.230,99	123.230,99	224.026,89	-	140.304,09	20.403,37	-	-	367.661,25	1.252.126,07	2.391,30	-	-	-	2.391,30	Target Tingkat Solvabilitas Internal				120,00%	120,00%			
22. Aset Reasuransi	-	-	29.696,02	-	29.696,02	-	-	-	29.696,02	252.126,07	157.995,71	-	386.839,48	-	270.703,60	526.257,65	Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Diperkirakan Peraturan				100,00%	100,00%		
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	157.819,43	-	-	-	-	-	-	-	157.819,43	-	(7.553,94)	-	-	-	-	(7.553,94)	Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud				-	-		
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.831,14)	-	-	-	-	(9.831,14)	A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal				-	-		
25. Aset Lain	517.897,86	-	9.562,87	-	47.967,12	(28,90)	-	(28,90)	575.456,75	-	-	-	-	-	-	-	B. Ketidakkucupan investasi, kas dan bank				-	-		
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1.288.502,44	612.785,15	668.198,75	-	574.913,08	1.990.395,47	-	(28,90)	3.947.125,57	252.126,07	140.610,63	-	-	-	140.610,63	Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan				290,92%	2395,73%			
Liabilitas	312.190,55	265.900,55	384.780,72	-	384.780,72	74.072,56	-	-	771.043,83	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	9.683,71	-	9.683,71	48.285,77	-	-	57.969,48	-	200.418,81	-	81.045,78	-	-	281.464,59					-	-		
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	12.273,79	12.273,79	-	-	-	75,28	-	-	12.349,07	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
28. Utang Lain	220.249,91	220.249,91	247,05	-	247,05	25.711,51	-	-	246.208,48	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
29. Penyisihan Teknis	79.666,84	33.376,84	374.849,96	-	374.849,96	-	-	-	454.516,80	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
A. Penyisihan Ujroh	79.666,84	33.376,84	-	-	-	-	-	-	79.666,84	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pakok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	180.546,60	-	180.546,60	-	-	-	180.546,60	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	58.196,42	-	58.196,42	-	-	-	58.196,42	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
E. Penyisihan Klaim	-	-	136.106,95	-	136.106,95	-	-	-	136.106,95	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
30. Qardh	-	-	490.000,00	-	490.000,00	-	-	-	490.000,00	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
31. Ekuitas Dana	976.311,89	346.884,61	(206.581,97)	-	(299.867,65)	1.916.322,91	-	(28,90)	2.686.081,73	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
A. Modal Disor	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	-	-	(205.206,46)	-	(205.206,46)	1.916.406,42	-	(28,90)	1.711.228,87	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
E. Saldo Laba	108.096,98	108.096,98	-	-	-	-	-	-	108.096,98	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(3.622,03)	(3.622,03)	(1.375,52)	-	(1.375,52)	(83,51)	-	-	(5.081,00)	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(111.529,43)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(517.897,86)	-	-	(93.285,67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-		