



Allianz
Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Bulan Mei 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
ASET	1.812.245,90	1.419.640,31	663.667,81	-	615.303,55	1.984.402,57	-	-	4.460.316,28	PENDAPATAN										
Investasi	1.223.613,18	1.223.613,18	326.150,37	-	326.150,37	1.802.790,96	-	-	3.352.554,51	Pendapatan Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi										
1. Deposito	207.600,00	207.600,00	190.150,00	-	190.150,00	35.900,00	-	-	433.650,00	1. Hasil Investasi	31.002,61	5.923,67	-	(41.305,47)	-	-	-	(4.379,18)		
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Saham Syariah	4.131,66	4.131,66	-	-	-	1.242.927,76	-	-	1.247.059,42	3. Jumlah Hasil Investasi	31.002,61	5.923,67	-	(41.305,47)	-	-	-	(4.379,18)		
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	114.233,44	114.233,44	36.480,13	-	36.480,13	6.042,13	-	-	156.755,70	4. Jumlah Ujrah Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-		
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujrah Pengelolaan Investasi	31.002,61	5.923,67	-	(41.305,47)	-	-	-	(4.379,18)		
6. Surat Berharga Syariah Negara	897.648,08	897.648,08	99.520,24	-	99.520,24	517.921,07	-	-	1.515.089,39	Pendapatan Underwriting										
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/Ujrah/Alokasi Investasi	485.201,32	198.496,25	-	528.204,14	-	307.363,26	904.538,46			
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	(88.830,15)	-	-	-	-	(88.830,15)			
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Kontribusi Neto	485.201,32	109.666,11	-	528.204,14	-	307.363,26	815.708,31			
10. Reksa Dana Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4. Penurunan (kenaikan) Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)	-	(25.994,33)	-	-	-	-	(25.994,33)			
11. Efek Beragum Aset Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	(965,06)	-	-	-	-	(965,06)			
12. Dana Investasi Real Estate Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-			
13. REPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Penurunan (kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-			
14. Pembiayaan Melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	82.706,72	-	-	-	-	82.706,72			
15. Pembiayaan Syariah Dengan Hak Tanggungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pendapatan Underwriting	485.201,32	82.706,72	-	-	-	-	567.908,04			
16. Penyesuaian Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BEBAN										
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Beban Underwriting										
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Beban Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a. Klaim Bruto	-	241.630,08	-	-	-	-	241.630,08			
Bukan Investasi	588.632,72	196.027,13	337.517,44	-	289.153,18	181.611,61	-	-	1.107.761,77	b. Klaim Recovery	-	(78.585,35)	-	-	-	-	(78.585,35)			
20. Kas dan Bank	25.656,13	25.656,13	11.713,80	-	11.713,80	100.214,79	-	-	137.584,72	c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	18.478,23	-	-	-	-	18.478,23			
21. Tagihan	170.371,00	170.371,00	273.894,98	-	226.402,82	50.358,25	-	-	494.534,23	d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	47.169,05	-	-	47.169,05			
22. Aset Reasuransi	-	-	51.036,56	-	51.036,56	-	-	-	51.036,56	e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	44.843,56	-	-	44.843,56			
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	82.722,51	-	-	-	-	-	-	-	82.722,51	2. Jumlah Beban Klaim Netto	-	181.522,97	-	92.012,60	-	-	273.535,57			
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-			
25. Aset Lain	309.883,08	-	962,10	-	310.385,17	-	-	-	311.347,25	Jumlah Beban Underwriting	-	181.522,97	-	-	-	-	181.522,97			
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1.812.245,90	1.419.640,31	663.667,81	-	615.303,55	1.984.402,57	-	-	4.460.316,28	Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting										
Liabilitas	355.051,38	272.328,88	442.186,62	-	442.186,64	10.109,64	-	-	437.114,22	a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan	-	(98.816,25)	-	-	-	-	-			
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	27.392,13	-	27.392,13	8.911,25	-	-	36.303,38	b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-			
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	97,22	-	-	97,22	BEBAN USAHA										
28. Utang Lain	259.781,08	259.781,09	72.950,57	-	72.950,59	1.101,17	-	-	333.832,82	a. Beban Pemasaran	5.500,44	-	-	-	-	-	5.500,44			
29. Penyisihan Teknis	95.270,30	12.547,79	341.843,92	-	341.843,92	-	-	-	437.114,22	b. Beban Akuisisi	341.862,24	-	-	-	-	-	341.862,24			
A. Penyisihan Ujrah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c. Beban Umum dan Administrasi	78.781,41	-	-	-	-	-	78.781,41			
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Beban Pegawai dan Pengurus	37.047,97	-	-	-	-	-	37.047,97			
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	138.597,72	-	138.597,72	-	-	-	138.597,72	- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-			
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	44.525,22	-	44.525,22	-	-	-	44.525,22	- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	40.464,15	-	-	-	-	-	40.464,15			
E. Penyisihan Klaim	-	-	158.720,98	-	158.720,98	-	-	-	158.720,98	Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujrah	18.685,19	-	-	-	-	-	18.685,19			
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-			
G. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JUMLAH BEBAN USAHA	444.829,28	-	-	-	-	-	444.829,28			
30. Qardh	-	-	310.000,00	-	310.000,00	-	-	-	310.000,00	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	713.74,66	(92.892,57)	-	394.886,06	-	307.363,26	66.004,89			
31. Ekuitas Dana	1.457.194,52	1.147.311,43	(88.518,81)	-	(136.883,09)	1.974.292,93	-	-	3.342.968,64	Pendapatan Lain	41.732,27	0,61	-	39.306,96	-	2.425,92	82.514,03			
A. Modal Diseter	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00	Beban Lain	21.784,86	12.513,33	-	394.886,06	-	346.670,22	(82.514,03)			
B. Agio/Disagio Saham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	91.322,07	(105.405,29)	-	-	-	-	(14.083,22)			
C. Akumulasi Dana	-	-	(88.055,38)	-	(88.055,38)	1.974.292,93	-	-	1.886.237,55	PAJAK PENGHASILAN	20.588,95	-	-	-	-	-	20.588,95			
D. Profil Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	LABA SETELAH PAJAK	70.733,12	(105.405,29)	-	-	-	-	(34.672,17)			
E. Saldo Laba	1.441.634,83	1.441.634,83	-	-	-	-	-	-	1.441.634,83	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	17.900,00	(2.127,68)	-	-	-	-	15.772,32			
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(9.440,31)	(9.440,31)	(463,43)	-	(463,43)	-	-	-	(9.903,74)	JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	88.633,12	(107.532,97)	-	-	-	-	(18.899,86)			
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(0,01)	-	-	(0,02)	-	-	-	(0,03)											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(309.883,08)	-	-	(48.364,26)	-	-	-	(358.247,34)											

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia