



Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan November 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 URAH						AKAD MUDHARABAH		
<b>ASET</b>	1.179.756,84	720.682,99	617.958,38	-	543.156,45	1.982.362,90	-	(29,16)	3.780.107,28											149.019,91		459.750,86
<b>Investasi</b>	323.604,42	323.604,42	243.163,83	-	243.163,83	1.813.239,37	-	-	2.380.007,62											543.156,45		720.683,00
1. Deposito	95.800,00	95.800,00	120.000,00	-	120.000,00	53.300,00	-	-	269.100,00											394.136,54		260.932,14
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-											54.487,73		17.959,09
3. Saham Syariah	894,38	894,38	-	-	-	1.145.900,29	-	-	1.146.794,67											14.380,32		15.773,50
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	76.993,30	76.993,30	35.608,43	-	35.608,43	5.961,91	-	-	118.563,64											5.638,60		2,14
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											715,69		178,88
6. Surat Berharga Syariah Negara	149.916,74	149.916,74	87.555,40	-	87.555,40	608.077,17	-	-	845.549,31											33.509,96		-
7. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-											243,16		2.004,56
8. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Negara Selain NKRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
9. Surat Berharga Syariah yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
10. Rekaas 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>	856.152,42	397.078,57	374.794,55	-	299.992,62	169.123,53	-	(29,16)	1.400.099,66											-		-
20. Kas dan Bank	231.307,92	231.307,91	110.124,42	-	110.124,42	16.391,36	-	-	357.823,70											-		-
21. Tagihan	165.770,66	165.770,66	211.632,16	-	137.756,54	96.966,77	-	-	474.369,59											-		-
22. Aset Reasuransi	-	-	52.111,66	-	52.111,66	-	-	-	52.111,66											-		-
23. Biaya Akuisi yang Ditangguhkan	43.013,87	-	-	-	-	-	-	-	43.013,87											-		-
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
25. Aset Lain	416.059,97	-	926,31	-	55.765,40	-	(29,16)	472.780,84	-											-		-
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	1.179.756,84	720.682,99	617.958,38	-	543.156,45	1.982.362,90	-	(29,16)	3.780.107,28											-		-
<b>Liabilitas</b>	270.681,03	260.932,14	394.136,53	-	394.136,53	79.435,04	-	-	744.252,60											-		-
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	6.779,74	-	6.779,74	47.299,36	-	-	54.079,10											-		-
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	13.986,63	13.986,63	-	-	-	80,65	-	-	14.067,28											-		-
28. Utang Lain	216.226,18	216.226,18	18.111,73	-	18.111,73	32.055,03	-	-	266.392,94											-		-
29. Penyisihan Teknis	40.468,22	30.719,33	369.245,06	-	369.245,06	-	-	-	409.713,28											-		-
A. Penyisihan Ujrah	40.468,22	30.719,33	-	-	-	-	-	-	40.468,22											-		-
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	170.071,97	-	170.071,97	-	-	-	170.071,97											-		-
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	45.038,15	-	45.038,15	-	-	-	45.038,15											-		-
E. Penyisihan Klaim	-	-	154.134,94	-	154.134,94	-	-	-	154.134,94											-		-
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
30. Qardh	-	-	400.000,00	-	400.000,00	-	-	-	400.000,00											-		-
31. Ekuitas Dana	909.075,81	459.750,85	(176.178,15)	-	(250.980,08)	1.902.927,86	-	(29,16)	2.635.854,68											-		-
A. Modal Disetor	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00											-		-
B. Agio/Disagio Saham	771.836,95	771.836,95	-	-	-	-	-	-	771.836,95											-		-
C. Akumulasi Dana	-	-	(174.759,21)	-	(174.759,21)	1.902.927,86	-	(29,16)	1.728.197,81											-		-
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-											-		-
E. Saldo Laba	41.150,96	41.150,96	-	-	-	-	-	-	41.150,96											-		-
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(3.912,10)	(3.912,10)	(1.418,94)	-	(1.418,94)	-	-	-	(3.912,10)											-		-
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(33.264,99)	-	-	-	-	-	-	-											-		-
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(416.059,97)	-	-	(74.801,93)	-	-	-	-											-		-