



Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Agustus 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	1.376.004,93	657.191,91	655.903,79	845,57	586.151,81	1.957.672,30	-	(38,90)	3.990.465,49											
Investasi	394.825,45	394.825,45	453.344,52	771,25	454.115,77	1.875.122,19	-	-	2.724.063,42											
1. Deposito	154.000,00	154.000,00	182.000,00	-	182.000,00	28.400,00	-	-	364.400,00											
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3. Saham Syariah	16.689,66	16.689,66	-	-	-	1.126.506,12	-	-	1.143.195,78											
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	34.342,41	34.342,41	30.053,14	-	30.053,14	8.952,15	-	-	73.347,70											
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Surat Berharga Syariah Negara	189.793,39	189.793,39	241.291,38	771,25	242.062,63	711.263,92	-	-	1.143.119,94											
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. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Bukan Investasi	981.179,48	262.366,45	202.559,27	74,32	132.036,04	82.550,11	-	(38,90)	1.266.402,07											
20. Kas dan Bank	150.133,82	150.133,82	6.258,76	70,22	6.328,98	7.291,38	-	-	163.754,18											
21. Tagihan	112.232,64	112.232,64	156.424,90	4,09	93.387,66	27.999,66	-	-	296.061,28											
22. Aset Reasuransi	-	-	32.319,39	-	32.319,39	-	-	-	32.319,39											
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	155.338,04	-	-	-	-	-	-	-	155.338,04											
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
25. Aset Lain	563.474,98	-	7.556,22	-	-	47.859,08	-	(38,90)	618.929,17											
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	1.376.004,93	657.191,91	655.903,79	845,57	586.151,81	1.957.672,30	-	(38,90)	3.990.465,49											
Liabilitas	326.801,66	285.385,56	482.101,13	213,35	482.314,48	49.314,83	-	-	858.430,97											
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	933,92	-	933,92	46.810,42	-	-	47.744,35											
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	17.158,15	17.158,15	-	-	-	78,28	-	-	17.236,43											
28. Utang Lain	235.376,18	235.376,18	15.162,87	1,01	15.163,87	2.426,13	-	-	252.966,18											
29. Penyisihan Teknis	74.267,33	32.851,23	466.004,34	212,34	466.216,68	-	-	-	540.484,01											
A. Penyisihan Ujroh	74.267,33	32.851,23	-	-	-	-	-	-	74.267,33											
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	221.996,63	212,34	222.208,97	-	-	-	222.208,97											
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	54.311,18	-	54.311,18	-	-	-	54.311,18											
E. Penyisihan Klaim	-	-	189.696,54	-	189.696,54	-	-	-	189.696,54											
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
30. Qardh	-	-	550.000,00	-	550.000,00	-	-	-	550.000,00											
31. Ekuitas Dana	1.049.203,27	371.806,35	(376.197,34)	632,22	(446.162,67)	1.908.357,47	-	(38,90)	2.582.034,52											
A. Modal Disorot	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00											
B. Agio/Disagio Saham	838.900,46	838.900,46	-	-	-	-	-	-	838.900,46											
C. Akumulasi Dana	-	-	(375.555,59)	630,85	(374.924,75)	1.908.368,61	-	(38,90)	1.533.482,76											
D. Profit Equalization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
E. Saldo Laba	111.635,66	111.635,66	-	-	-	-	-	-	111.635,66											
F. Komponen Ekuitas Lainnya	(1.332,85)	(1.332,85)	(641,74)	1,37	(640,37)	(11,14)	-	-	(1.332,85)											
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	(113.921,95)	-	-	(0,00)	-	-	-	(113.921,95)											
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(563.474,98)	-	-	(70.597,55)	-	-	-	(563.474,98)											

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan