Allianz | Allianz Syariah

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Bulan Juni tahun 2024

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

URAIAN	Dana Perusahaan		Dana Tabarru' dan Tanahud			Dana Investasi Peserta		Penyesuaian	Gabungan
	SAK	SAP	SAK	SAK DTH	SAP	SAK	SAP		SAK
ASET	43.102,28	18.102,28	-	-	-	-	-	-	43.102,28
Investasi	12.004,62	12.004,62	-	-	-	-	-	-	12.004,62
1. Deposito	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
2. Sertifikat Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Saham Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Sukuk atau Obligasi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. MTN Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Surat Berharga Syariah Negara	6.004,62	6.004,62	-	-	-	-	-	-	6.004,62
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. 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. Penyertaan Langsung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Emas Murni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Investasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukan Investasi	31.097,66	6.097,66	-	-	-	-	-	-	31.097,66
20. Kas dan Bank	536,07	536,06	-	-	-	-	-	-	536,07
21. Tagihan	5.561,59	5.561,60	-	-	-	-	-	-	5.561,59
22. Aset Reasuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Properti Bukan Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Aset Lain	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
LIABILITAS DAN EKUITAS DANA	43.102,28	18.102,28	-	-	-	-	-	-	43.102,28
Liabilitas	42.787,63	42.787,63	-	-	-	-	-	-	42.787,63
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Utang Klaim dan Manfaat Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Utang Lain	42.787,63	42.787,63	-	-	-	-	-	-	42.787,63
29. Penyisihan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Penyisihan atas kontribusi yang belum merupakan pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. Penyisihan Atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Qardh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Ekuitas Dana	314,65	(24.685,35)	-	-	-	-	-	-	314,65
A. Modal Disetor	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	25.000,00
B. Agio/Disagio Saham	(838.900,46)	(838.900,46)	-	-	-	-	-	-	(838.900,46)
C. Akumulasi Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Profit Equilization Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E. Saldo Laba	814.215,11	814.215,11	-	-	-	-	-	-	814.215,11
F. Komponen Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. Selisih Saldo SAK dan Saldo SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. Aset yang Tidak Diperkenankan	-	(25.000,00)	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA KEUANGAN

URAIAN	DANA PERUSAHAAN	DANA TABARRU'	DANA TANAHUD	DANA INVESTASI PESERTA		PENYESUAIAN	GABUNGAN
				AKAD WAKALAH BIL UJRAH	AKAD MUDHARABAH		
PENDAPATAN							
Pendapatan Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi							
1. Hasil Investasi	521,07	-	-	-	-	-	521,07
2. Hasil Investasi Yang Dibagikan ke Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
3. Jumlah Hasil Investasi	521,07	-	-	-	-	-	521,07
4. Jumlah Ujroh Pengelolaan Investasi	-	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah Pendapatan Hasil Investasi dan Ujroh Pengelolaan Investasi	521,07	-	-	-	-	-	521,07
Pendapatan Underwriting							
1. Kontribusi Tabarru'/Kontribusi Tanahud/ Ujroh/Alokasi Investasi	-	-	-	-	-	-	-
2. Kontribusi Reasuransi/Retrosesi	-	-	-	-	-	-	-
3. Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
4. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan Kontribusi dan PAKYBMP (Net Setelah Aset Reasuransi)							
a. Penurunan (kenaikan) Penyisihan Kontribusi	-	-	-	-	-	-	-
b. Penurunan (kenaikan) PAKYBMP	-	-	-	-	-	-	-
c. Penurunan (Kenaikan) Penyisihan atas Risiko Bencana	-	-	-	-	-	-	-
5. Jumlah Pendapatan Kontribusi Neto	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Underwriting	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN							
Beban Underwriting							
1. Beban Klaim							
a. Klaim Bruto	-	-	-	-	-	-	-
b. Klaim Recovery	-	-	-	-	-	-	-
c. Kenaikan (Penurunan) Penyisihan Klaim	-	-	-	-	-	-	-
d. Penarikan Dana Investasi Peserta yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-
e. Penarikan/Penebusan Dana Investasi Peserta (belum jatuh tempo)	-	-	-	-	-	-	-
2. Jumlah Beban Klaim Netto	-	-	-	-	-	-	-
3. Beban Adjuster	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Beban Underwriting	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Underwriting	-	-	-	-	-	-	-
a. Surplus underwriting Untuk Dana Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
b. Surplus underwriting untuk Peserta	-	-	-	-	-	-	-
BEBAN USAHA							
a. Beban Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-
b. Beban Akuisisi	-	-	-	-	-	-	-
c. Beban Umum dan Administrasi:	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pegawai dan Pengurus	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-
- Beban Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan Ujroh	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (penurunan) Penyisihan PAYDI yang Memberikan Garansi Pokok Investasi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
LABA (RUGI) USAHA ASURANSI	521,07	-	-	-	-	-	521,07
Pendapatan Lain	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain	86,40	-	-	-	-	-	(86,40)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	434,67	-	-	-	-	-	434,67
Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-
LABA SETELAH PAJAK	434,67	-	-	-	-	-	434,67
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KINERJA SELURUH DANA	434,67	-	-	-	-	-	434,67

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

KETERANGAN	DANA TABARRU' DAN DANA TANAHUD	DANA PERUSAHAAN
Tingkat Solvabilitas	-	- 24.685,35
A. Aset Yang Diperkenankan (AYD)	-	18.102,28
B. Liabilitas (Selain Qardh dari Dana)	-	42.787,63
Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR)	-	1.410,83
A. Risiko Kredit	-	183,23
B. Risiko Likuiditas	-	1.227,60
C. Risiko Pasar	-	-
D. Risiko Asuransi	-	-
E. Risiko Operasional	-	-
1. Risiko PAYDI Digaransi	-	-
a. Risiko Kredit	-	-
b. Risiko Likuiditas	-	-
c. Risiko Pasar	-	-
2. Aset PAYDI Digaransi	-	-
3. Liabilitas PAYDI Digaransi	-	-
Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %)	0,00%	-1749,70%
Target Tingkat Solvabilitas Internal	120,00%	120,00%
Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan	100,00%	100,00%
Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud	-	-
A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal	-	-
B. Ketidakcukupan investasi. kas dan bank	-	-
Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud. dan Dana Perusahaan	0,00%	-1749,70%

REASURADUR UTAMA

Nama	%
1. PT Reasuransi Syariah Indonesia	0,00%
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	0,00%

PEMILIK PERUSAHAAN

Nama	%
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH	99,76%
2. PT Kresna Karya	0,24%

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	Aaron Mitchell Fryer
Komisaris	Jens Reisch
Komisaris Independen	Ahmad Junaedy Ganie
Komisaris Independen	Lilis Halim

DEWAN DIREKSI

Presiden Direktur	Alexander Grenz
Direktur	Bianto Surodjo
Direktur Kepatuhan	Hasinah Jusuf
Direktur	Ong Le Keat

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	H. Mohamad Hidayat MBA, MH
Anggota	Dr. H. Rahmat Hidayat SE. MT

KETERANGAN

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Tingkat Solvabilitas, dan Laporan Rasio Keuangan Selain Solvabilitas merupakan laporan unaudited yang disusun berdasarkan peraturan perundangan.

Pada tanggal Laporan Keuangan ini diterbitkan, penyajian Laporan Keuangan ini menggambarkan Laporan Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia ("Allianz Life Indonesia") setelah pelaksanaan pengalihan portfolio kepesertaan syariah dari Allianz Life Indonesia kepada PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia ("Allianz Life Syariah Indonesia") pada tanggal 1 November 2023.

Jakarta, 12 Juli 2024

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	-	43.102,28	-	43.102,28
B. Kewajiban lancar	-	42.787,63	-	42.787,63
C. Rasio (a:b)	0,00%	100,74%	0,00%	100,74%
Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas				
A. Investasi. kas dan bank	-			
B. Penyisihan teknis	-			
C. Utang klaim retensi sendiri	-			
D. Rasio [a:(b+c)]	0,00%			
Rasio Pendapatan Investasi Neto				
A. Pendapatan investasi netto	-	521,07	-	521,07
B. Rata-rata investasi	-	733.794,63	-	733.794,63
C. Rasio (a:b)	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
Rasio beban klaim				
A. Beban klaim netto	-			
B. Kontribusi netto	-			
C. Rasio (a:b)	0,00%			
Rasio perubahan dana				
A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan	-	314,65	-	314,65
B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu	-	(121,43)	-	(121,43)
C. Perubahan dana (a-b)	-	436,08	-	436,08
D. Rasio (c:b)	0,00%	-359,12%	0,00%	-359,12%
Rasio Aset Unit Syariah				
A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud				-
B. Aset Dana Investasi Peserta				-
C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional)				43.102,28
D. Rasio (a+b) : (a+b+c)				0,00%
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	-			
B. Jumlah Aset	-			
Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)	-			