

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 DESEMBER 2019

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | Sandi | INDIVIDUAL PER 31 DESEMBER 2019 |
|-------------|---|---------|------------------------------------|
| ASET | | | |
| 1. | Kas | 100 | 347,102 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 120 | 842,800 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 130 | 656,681 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 135 | - |
| 5. | Surat berharga | | 569,750 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | 143 | 206,221 |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 144 | 363,529 |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 145 | - |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 160 | 291,892 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>) | 164 | - |
| 8. | Tagihan akseptasi | 166 | - |
| 9. | Kredit | | 12,163,917 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | | - |
| | b. Tersedia untuk dijual | 172 | - |
| | c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 173 | - |
| | d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 175 | 12,163,917 |
| 10. | Pembiayaan syariah ¹⁾ | 174 | - |
| 11. | Penyertaan | 200 | 978 |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | | (133,962) |
| | a. Surat berharga | 201 | - |
| | b. Kredit | 202 | (132,985) |
| | c. Lainnya | 206 | (978) |
| 13. | Aset tidak berwujud | | - |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 212 | - |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | | 384,295 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 213 | - |
| 15. | Aset non produktif | | (157,879) |
| | a. Properti terbengkalai | 217 | - |
| | b. Aset yang diambil alih | 218 | - |
| | c. Rekening tunda | 219 | - |
| | d. Aset antar kantor ²⁾ | | - |
| | i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 223 | - |
| | ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 224 | - |
| 16. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | Form 21 | - |
| 17. | Sewa pembiayaan ¹⁾ | 227 | - |
| 18. | Aset pajak tangguhan | 228 | 36,857 |
| 19. | Aset lainnya | 230 | 214,054 |
| | TOTAL ASET | 290 | 15,216,485 |

LIABILITAS DAN EKUITAS

| | LIABILITAS | |
|----|--------------------|-----|
| 1. | Giro | 300 |
| 2. | Tabungan | 320 |
| 3. | Simpanan berjangka | 330 |

6

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | Sandi | INDIVIDUAL PER 31 DESEMBER 2019 |
|-----|---|---------|------------------------------------|
| 4. | Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾ | | |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | 340 | |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 350 | 1,058,007 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 351 | - |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>) | 352 | 283,773 |
| 9. | Utang akseptasi | 353 | - |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | 355 | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | | |
| 12. | Setoran jaminan | 370 | 398 |
| 13. | Liabilitas antar kantor ²⁾ | | - |
| a. | Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 393 | - |
| b. | Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | 394 | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | 396 | - |
| 15. | Liabilitas lainnya | 400 | 255,422 |
| 16. | Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾ | 401 | - |
| | TOTAL LIABILITAS | | 13,571,458 |
| | <u>EKUITAS</u> | | |
| 17. | Modal disetor | | 945,691 |
| a. | Modal dasar | 421 | 1,500,000 |
| b. | Modal yang belum disetor -/- | 422 | (554,309) |
| c. | Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/- | 423 | - |
| 18. | Tambahan modal disetor | | 60,037 |
| a. | Agio | 431 | 24,836 |
| b. | Disagio -/- | 432 | - |
| c. | Modal sumbangan | 433 | - |
| d. | Dana setoran modal | 455 | 35,201 |
| e. | Lainnya | 453-454 | - |
| 19. | Laba (rugi) komprehensif lain | 410 | 82,476 |
| a. | Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | | - |
| b. | Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual | | 1,611 |
| c. | Bagian efektif hindung nilai arus kas | | - |
| d. | Keuntungan revaluasi aset tetap | | 157,047 |
| e. | Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi | | - |
| f. | Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti | | (89,062) |
| g. | Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | | 12,880 |
| h. | Lainnya | | - |
| 20. | Selisih kuasi reorganisasi ³⁾ | 456 | - |
| 21. | Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | | - |
| 22. | Ekuitas lainnya | | - |
| 23. | Cadangan | | 390,928 |
| a. | Cadangan umum | 451 | 349,403 |
| b. | Cadangan tujuan | 452 | 41,525 |
| 24. | Laba/rugi | | 165,896 |
| a. | Tahun-tahun lalu | 461-462 | - |
| b. | Tahun berjalan | 465-466 | 165,896 |
| | TOTAL EKUITAS | | 1,645,028 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 490 | 15,216,485 |

Keterangan :

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)

(dalam jutaan rupiah)

| No. | POS - POS | Sandi | INDIVIDUAL PER 31 DESEMBER 2019 |
|-----|-----------|-------|------------------------------------|
|-----|-----------|-------|------------------------------------|

Pembiayaan syariah antara lain meliputi Murabahah - net, Salam, Istishna - net, Qardh, Pembiayaan, Ijarah - net, Transaksi multijasa - net.

- 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
- 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku