

## LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank PT BANK SULUTGO

Tanggal PER 30 SEPTEMBER 2023

|                               |                                                                                             | (dalam jutaan rupiah)             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| No.                           | POS - POS                                                                                   | INDIVIDUAL<br>Posisi Tgl. Laporan |
| <b>ASET</b>                   |                                                                                             |                                   |
| 1.                            | Kas                                                                                         | 224.395                           |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia                                                              | 2.452.162                         |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain                                                                   | 208.067                           |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif / <i>forward</i>                                                 | -                                 |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki                                                                | 319.678                           |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )                      | -                                 |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) | 1.408.879                         |
| 8.                            | Tagihan akseptasi                                                                           | -                                 |
| 9.                            | Kredit yang diberikan                                                                       | 14.567.525                        |
| 10.                           | Pembiayaan syariah                                                                          | -                                 |
| 11.                           | Penyertaan modal                                                                            | 978                               |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya                                                                       | -                                 |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-                                         | (262.391)                         |
|                               | a. Surat berharga yang dimiliki                                                             | -                                 |
|                               | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah                                             | (262.378)                         |
|                               | c. Lainnya                                                                                  | (14)                              |
| 14.                           | Aset tidak berwujud                                                                         | 3.627                             |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-                                                | (1.106)                           |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris                                                                   | 556.805                           |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-                                          | (230.893)                         |
| 16.                           | Aset non produktif                                                                          | -                                 |
|                               | a. Properti terbelongkalai                                                                  | -                                 |
|                               | b. Agunan yang diambil alih                                                                 | -                                 |
|                               | c. Rekening tunda                                                                           | -                                 |
|                               | d. Aset antar kantor <sup>3)</sup>                                                          | -                                 |
| 17.                           | Aset lainnya                                                                                | 501.890                           |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>                                                                           | <b>19.749.615</b>                 |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |                                                                                             |                                   |
| <b>LIABILITAS</b>             |                                                                                             |                                   |
| 1.                            | Giro                                                                                        | 2.557.953                         |
| 2.                            | Tabungan                                                                                    | 2.501.745                         |
| 3.                            | Deposito                                                                                    | 10.510.230                        |
| 4.                            | Uang elektronik                                                                             | -                                 |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia                                                            | -                                 |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain                                                                 | 569.901                           |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>                                              | -                                 |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )      | -                                 |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi                                                                        | -                                 |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan                                                             | 750.000                           |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima                                                           | 500.000                           |
| 12.                           | Setoran jaminan                                                                             | 426                               |
| 13.                           | Liabilitas antar kantor <sup>3)</sup>                                                       | -                                 |
| 14.                           | Liabilitas lainnya                                                                          | 438.548                           |
| 15.                           | Kepentingan minoritas ( <i>minority interest</i> )                                          | -                                 |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>                                                                     | <b>17.828.803</b>                 |
| <b>EKUITAS</b>                |                                                                                             |                                   |
| 16.                           | Modal disetor                                                                               | 1.261.022                         |
|                               | a. Modal dasar                                                                              | 5.000.000                         |
|                               | b. Modal yang belum disetor -/-                                                             | (3.738.978)                       |
|                               | c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-                                  | -                                 |
| 17.                           | Tambahan modal disetor                                                                      | 13.917                            |
|                               | a. Agio                                                                                     | 11.966                            |
|                               | b. Disagio -/-                                                                              | -                                 |
|                               | c. Dana setoran modal                                                                       | 1.951                             |
|                               | d. Lainnya                                                                                  | -                                 |
| 18.                           | Penghasilan komprehensif lain                                                               | 97.957                            |
|                               | a. Keuntungan                                                                               | 206.888                           |
|                               | b. Kerugian -/-                                                                             | (108.931)                         |
| 19.                           | Cadangan                                                                                    | 343.445                           |
|                               | a. Cadangan umum                                                                            | 343.445                           |
|                               | b. Cadangan tujuan                                                                          | -                                 |
| 20.                           | Laba/rugi                                                                                   | 204.471                           |
|                               | a. Tahun-tahun lalu                                                                         | -                                 |
|                               | b. Tahun berjalan                                                                           | 204.471                           |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/-                                                              | -                                 |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK</b>                                | <b>1.920.812</b>                  |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>                                                                        | <b>1.920.812</b>                  |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                                                         | <b>19.749.615</b>                 |

TRUE

Keterangan :

<sup>3)</sup> : Aset Antar Kantor dan Liabilitas Antar Kantor disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.