

PT DANA UNICO FINANCE

Gedung Danapaint Lt.2, Jl. Pemuda, Jakarta Timur Tel : (021) 29847799, Fax : (021) 29834903

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2019 | | 2018 | |
|--|------------------------|------------------------|------|--|
| | | | | |
| ASET | | | | |
| Kas dan setara kas | 9.033.521.057 | 2.672.333.744 | | |
| Investasi sewa pembiayaan neto | 116.113.453.300 | 170.665.132.161 | | |
| Tagihan anjak piutang | 4.950.000.000 | | | |
| Piutang lain-Lain | 1.063.226.116 | 1.799.163.831 | | |
| Beban dibayar di muka | 77.919.920 | 175.979.912 | | |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.541.281.286 pada tanggal 31 Desember 2019, dan Rp 1.371.006.022 pada tanggal 31 Desember 2018 | 547.202.534 | 707.811.548 | | |
| Aset lain-lain | 1.371.899.337 | 7.828.424.180 | | |
| TOTAL ASET | 133.157.222.264 | 183.868.845.376 | | |
| | | | | |
| LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO | | | | |
| LIABILITAS | | | | |
| Utang bank | 22.402.484.158 | 71.161.874.394 | | |
| Utang lain-lain | 269.177.103 | 209.146.040 | | |
| Beban masih harus dibayar | 523.588.285 | 945.991.448 | | |
| Utang pajak | 72.536.880 | 30.525.978 | | |
| Utang pemegang saham | - | 90.909.745.467 | | |
| Liabilitas imbalan kerja | 1.574.625.885 | 966.844.172 | | |
| TOTAL LIABILITAS | 24.842.412.311 | 164.244.127.499 | | |
| EKUITAS - NETO | | | | |
| Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham | | | | |
| Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh - 270.000 saham pada tanggal 31 Desember 2019, dan 160.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 | 270.000.000.000 | 160.000.000.000 | | |
| Tambahan modal disetor | 459.480.000 | 459.480.000 | | |
| Defisit | (162.144.670.047) | (140.834.762.123) | | |
| TOTAL EKUITAS - NETO | 108.314.809.953 | 19.624.717.877 | | |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO | 133.157.222.264 | 183.868.845.376 | | |

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO (DEFISIENSI EKUITAS)

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2019 | | | 2018 | |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Defisit | Total Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) | |
| Saldo 31 Desember 2017 | 60.000.000.000 | 459.480.000 | (76.122.640.274) | (15.663.160.274) | |
| Setoran Modal | 100.000.000.000 | - | - | 100.000.000.000 | |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | (69.862.961.699) | (69.862.961.699) | |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | - | - | 5.150.839.850 | 5.150.839.850 | |
| Saldo 31 Desember 2018 | 160.000.000.000 | 459.480.000 | (140.834.762.123) | 19.624.717.877 | |
| Setoran modal | 110.000.000.000 | - | - | 110.000.000.000 | |
| Rugi neto tahun berjalan | - | - | (21.164.236.492) | (21.164.236.492) | |
| Penghasilan komprehensif lain | - | - | - | - | |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | - | - | (145.671.432) | (145.671.432) | |
| Saldo 31 Desember 2019 | 270.000.000.000 | 459.480.000 | (162.144.670.047) | 108.314.809.953 | |

Catatan:

Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjiptjo & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya no. 00513/2-1051/AJ.1009/0029-2/19/02020 tertanggal 16 Juni 2020 yang tidak mencakup laporan atas kas dan catatan atas laporan keuangan.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | 2019 | | 2018 | |
|---|-------------------------|-------------------------|------|--|
| | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| Sewa pembiayaan | 9.799.500.692 | 24.765.082.317 | | |
| Jasa administrasi | 914.836.489 | 1.532.389.243 | | |
| Anjak piutang | 249.999.900 | - | | |
| Lain-lain | 2.647.516.077 | 1.985.280.700 | | |
| Total Pendapatan | 13.611.853.158 | 28.282.752.260 | | |
| BEBAN | | | | |
| Beban keuangan | 5.829.218.176 | 25.546.481.746 | | |
| Umum dan administrasi | 10.988.601.002 | 11.716.884.827 | | |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai | 17.949.467.925 | 60.850.699.559 | | |
| Total Beban | 34.767.287.103 | 98.114.066.132 | | |
| RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN | (21.155.433.945) | (69.831.313.872) | | |
| BEBAN PAJAK FINAL | (8.802.547) | (31.647.827) | | |
| RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (21.164.236.492) | (69.862.961.699) | | |
| BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | | |
| RUGI NETO TAHUN BERJALAN | (21.164.236.492) | (69.862.961.699) | | |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | | | | |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja | (145.671.432) | 5.150.839.850 | | |
| Total Penghasilan (Rugi) komprehensif lain | (145.671.432) | 5.150.839.850 | | |
| TOTAL RUGI KOMPREHENSIF | (21.309.907.924) | (64.712.121.849) | | |

Jakarta, 30 Juni 2020
S.E&O

Direksi
PT Dana Unico Finance