

LAPORAN KEUANGAN


BANK SULUTGO

(PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA GORONTALO)

 LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA
 Tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
 (Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS - POS	POS - POS	30 SEPT 2016	31 DES 2015
ASET				
1. Kas		144,110	237,379	
2. Penempatan pada Bank Indonesia		2,039,663	763,147	
3. Penempatan pada bank lain		488,729	151,817	
4. Tagihan spot dan derivatif		-	-	
5. Surat berharga		1,058,237	761,001	
a. Dihitung pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		427,821	421,237	
b. Tersejahtera untuk dijual		311,834	306,319	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		318,582	33,445	
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-	-	
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-	-	
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		460,038	-	
8. Tagihan akseptasi		-	-	
9. Kredit		8,757,902	8,618,027	
a. Dikuruk pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-	-	
b. Tersejahtera untuk dijual		-	-	
c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-	-	
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		8,757,902	8,618,027	
10. Pembayaran syariah		-	-	
11. Penyertaan		978	978	
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		56,290	46,365	
a. Sesama pemegara		56,290	46,365	
b. Lainnya		-	-	
13. Aset tidak berwujud		-	-	
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		-	-	
14. Aset tetap dan inventaris		165,878	161,391	
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		102,910	89,935	
15. Aset non produktif		1,664	-	
a. Properti dan alat-alat		1,664	-	
b. Aset yang diambil alih		-	-	
c. Rekening tunda		-	-	
d. Aset antar kantor		-	-	
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-	-	
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		-	-	
16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-	-	
17. Sewa pembayaran		-	-	
18. Aset pajak tangguhan		13,637	13,637	
19. Aset investasi		219,877	165,724	
TOTAL ASET		13,191,213	10,736,801	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1. Giro		2,761,585	1,797,220	
2. Tabungan		1,356,434	1,342,590	
3. Simpanan berjangka		6,970,187	5,177,490	
4. Dana bersifat revenue sharing		-	-	
5. Pinjaman dari bank lain		-	-	
6. Liabilitas spot dan derivatif		53,395	502,346	
7. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-	-	
8. Utang akseptasi		-	-	
9. Surat berharga yang diterbitkan		750,000	745,641	
10. Pinjaman yang diterima		98	1,256	
11. Setoran jaminan		1,595	7,427	
12. Setoran modal		-	-	
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-	-	
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		-	-	
13. Liabilitas pajak tangguhan		-	-	
14. Liabilitas lainnya		184,269	213,630	
15. Dana investasi profit sharing		-	-	
TOTAL LIABILITAS		12,077,563	9,787,600	
EKUITAS				
1. Modal diselot		771,206	669,001	
a. Modal dasar		1,500,000	1,500,000	
b. Modal yang belum diselot -/-		728,774	831,099	
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-		-	-	
18. Tambahan modal diselot		27,339	56,340	
a. Agio		24,836	24,835	
b. Disagio -/-		-	-	
c. Moda sumbangan		-	-	
d. Doma tambahan modal		2,503	31,505	
e. Lainnya		-	-	
19. Penghasilan komprehensif lainnya		(30,883)	(37,041)	
a. Penyeusuan akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-	-	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		6,801	643	
c. Bagian efekif lindung nilai arus kas		-	-	
d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-	-	
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		(37,731)	(37,731)	
g. Bagian penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		47	47	
h. Lainnya		-	-	
20. Selisih kuasi reorganisasi		-	-	
21. Selisih restrukturisasi entitas sependidgal		-	-	
22. Ekuitas lainnya		-	-	
23. Cadangan umum		159,428	134,093	
a. Cadangan umum		88,348	75,680	
b. Cadangan tujuan		71,080	58,413	
24. Laba/tunai lalu		186,540	126,904	
a. Tahun-tahun lalu		-	-	
b. Tahun berjalan		186,540	126,904	
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		1,113,650	949,201	
TOTAL EKUITAS		1,113,650	949,201	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13,191,213	10,736,801	

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Tanggal 30 September 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	TRANSAKSI	INDIVIDUAL				RASIO	30 SEPTEMBER 2016	30 SEPTEMBER 2015			
		TUJUAN		TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF							
		Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas						
A. TERKAIT DENGAN NILAI TUKAR											
1. Spot		-	-	-	-	-	-	-			
2. Forward		-	-	-	-	-	-	-			
3. Option		-	-	-	-	-	-	-			
a. Jual		-	-	-	-	-	-	-			
b. Beli		-	-	-	-	-	-	-			
4. Future		-	-	-	-	-	-	-			
5. Swap		-	-	-	-	-	-	-			
6. Lainnya		-	-	-	-	-	-	-			
B. TERKAIT DENGAN SUKU BUNGA											
1. Forward		-	-	-	-	-	-	-			
2. Option		-	-	-	-	-	-	-			
a. Jual		-	-	-	-	-	-	-			
b. Beli		-	-	-	-	-	-	-			
3. Future		-	-	-	-	-	-	-			
4. Swap		-	-	-	-	-	-	-			
5. Lainnya		-	-	-	-	-	-	-			
C. LAINNYA											
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-			

CADANGAN PENYIARAN KERUGIAN

Tanggal 30 September 2016 dan 2015

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	POS - POS	30 SEPTEMBER 2016			30 SEPTEMBER 2015		
		CKPN	PPA Wajib Dibentuk	CKPN	PPA Wajib Dibentuk		
1. Penempatan pada bank lain		-	4,887	-	306	10,439	
2. Tagihan spot dan derivatif		-	-	-	-	-	-
3. Surat berharga		-	10,582	-	-	7,443	
4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-	-	-	-	-	-
5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)		-	4,600	-	-	-	-
6. Tagihan akseptasi		-	-	-	-	-	-
7. Kredit	798						