

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 DESEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 31 DESEMBER 2018
ASET			
1.	Kas	100	311,639
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	839,019
3.	Penempatan pada bank lain	130	908,244
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		716,226
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
	b. Tersedia untuk dijual	143	464,923
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	251,302
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	145	-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	160	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	164	281,793
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		11,100,329
	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	11,100,329
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(132,331)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(131,353)
	c. Lainnya	206	(978)
13.	Aset tidak berwujud	212	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	365,731
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(144,137)
15.	Aset non produktif		-
	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	38,739
19.	Aset lainnya	230	221,944
	TOTAL ASET	290	14,508,175
LIABILITAS DAN EKUITAS			
	LIABILITAS		
1.	Giro	300	1,618,196
2.	Tabungan	320	1,856,189
3.	Simpanan berjangka	330	7,317,668
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾		-

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 31 DESEMBER 2018
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-
6.	Pinjaman dari bank lain	350	980,812
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	352	-
9.	Utang akseptasi	353	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	355	750,000
11.	Pinjaman yang diterima		-
12.	Setoran jaminan	370	399
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	341,505
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		12,864,769
	EKUITAS		
17.	Modal disetor		815,814
	a. Modal dasar	421	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(684,186)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		146,615
	a. Agio	431	24,836
	b. Disagio -/-	432	-
	c. Modal sumbangan	433	-
	d. Dana setoran modal	455	121,779
	e. Lainnya	453-454	-
19.	Laba (rugi) komprehensif lain	410	93,416
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		1,106
	c. Bagian efektif lindung 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		(73,801)
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		9,065
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		327,282
	a. Cadangan umum	451	285,757
	b. Cadangan tujuan	452	41,525
24.	Laba/rugi		260,279
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	-
	b. Tahun berjalan	465-466	260,279
	TOTAL EKUITAS		1,643,406
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	14,508,175