

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo  
PER 31 JANUARI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUTGO PER 31 JANUARI 2016
<b>ASET</b>			
1.	Kas	100	141,527
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,203,782
3.	Penempatan pada bank lain	130	421,427
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		870,211
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		421,042
	b. Tersedia untuk dijual	143	307,394
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	141,774
	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	-
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		8,514,670
	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	8,514,670
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(46,578)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(46,578)
	c. Lainnya	206	-
13.	Aset tidak berwujud	212	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	157,604
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(90,342)
15.	Aset non produktif		115
	a. Properti terbengkalai	217	-
	b. Aset yang diambil alih	218	-
	c. Rekening tunda	219	-
	d. Aset antar kantor <sup>2)</sup>		115
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	223	115
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	224	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	Form 21	-
17.	Sewa pembiayaan <sup>1)</sup>	227	-
18.	Aset pajak tangguhan	228	13,062
19.	Aset lainnya	230	209,592
	TOTAL ASET	290	11,396,048
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
1.	Giro	300	2,556,480
2.	Tabungan	320	1,200,479
3.	Simpanan berjangka	330	5,682,835
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUTGO PER 31 JANUARI 2016
6.	Pinjaman dari bank lain	350	41,205
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		839
12.	Setoran jaminan	370	3,035
13.	Liabilitas antar kantor <sup>2)</sup>		-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	393	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	394	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	396	-
15.	Liabilitas lainnya	400	167,280
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	401	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>10,402,154</b>
	<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor		662,733
	a. Modal dasar	421	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(837,267)
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		62,509
	a. Agio	431	-
	b. Disagio -/-	432	-
	c. Modal sumbangan	433	-
	d. Dana setoran modal	455	62,509
	e. Lainnya	453-454	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	410	1,718
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		1,718.48
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti		-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		107,016
	a. Cadangan umum	451	48,604
	b. Cadangan tujuan	452	58,413
24.	Laba/rugi		159,916
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	129,139
	b. Tahun berjalan	465-466	30,778
	<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>993,893</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>490</b>	<b>11,396,048</b>

Keterangan :

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