

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
ASET			
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 ¹⁾	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 ²⁾		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 ¹⁾	227	-
18.	Aset pajak tangguhan	228	13,062
19.	Aset lainnya	230	209,592
	TOTAL ASET	290	11,396,048
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
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> ¹⁾		-
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 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	167,280
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		10,402,154
	EKUITAS		
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 ³⁾	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
	TOTAL EKUITAS		993,893
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	11,396,048

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