

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**

PT. Bank SulutGo  
PER 31 JANUARI 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 31 JANUARI 2019
<b>ASET</b>			
1.	Kas	100	174,488
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,353,909
3.	Penempatan pada bank lain	130	559,646
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		765,194
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
	b. Tersedia untuk dijual	143	467,180
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	298,015
	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	325,050
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		11,078,837
	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	11,078,837
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(147,728)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(146,750)
	c. Lainnya	206	(978)
13.	Aset tidak berwujud		-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	212	-
14.	Aset tetap dan inventaris	213	-
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	214	365,447
15.	Aset non produktif	215	(139,012)
	a. Properti terbengkalai	217	-
	b. Aset yang diambil alih	218	-
	c. Rekening tunda	219	-
	d. Aset antar kantor <sup>2)</sup>		-
	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 <sup>1)</sup>	227	-
18.	Aset pajak tangguhan	228	38,739
19.	Aset lainnya	230	244,420
	TOTAL ASET	290	14,619,969

**LIABILITAS DAN EKUITAS**

	LIABILITAS		
1.	Giro	300	2,203,325
2.	Tabungan	320	1,537,054
3.	Simpanan berjangka	330	8,159,112
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-
6.	Pinjaman dari bank lain	350	21,474
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	352	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 31 JANUARI 2019
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 <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	286,984
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	401	-
	TOTAL LIABILITAS		12,958,348
	<u>EKUITAS</u>		
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	95,673
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		3,363
	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 <sup>3)</sup>	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		276,238
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	266,591
	b. Tahun berjalan	465-466	9,647
	TOTAL EKUITAS		1,661,621
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	14,619,969

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. (0)
- 2) : Aset antarkantor dan Liabilitas antarkantor disajikan secara netto dalam Neraca.
- 3) : Disi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku