

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo  
PER 31 JULI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUTGO PER 31 JULI 2016
<b>ASET</b>			
1.	Kas	100	138,044
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,607,659
3.	Penempatan pada bank lain	130	612,873
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		904,969
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		426,717
b.	Tersedia untuk dijual	143	308,986
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	144	169,266
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	1,400,799
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		8,626,714
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	8,626,714
10.	Pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(53,171)
a.	Surat berharga	201	-
b.	Kredit	202	(53,171)
c.	Lainnya	206	-
13.	Aset tidak berwujud	212	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	163,764
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		215	(99,497)
15.	Aset non produktif		1,664
a.	Properti terbengkalai	217	1,664
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	13,637
19.	Aset lainnya	230	243,271
TOTAL ASET		290	13,561,704

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS	
1.	Giro
2.	Tabungan
3.	Simpanan berjangka
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> <sup>1)</sup>
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUTGO PER 31 JULI 2016
6.	Pinjaman dari bank lain	350	51,333
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		7
12.	Setoran jaminan	370	1,678
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	181,520
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> <sup>1)</sup>	401	-
	TOTAL LIABILITAS		12,489,159
	<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor		771,226
a.	Modal dasar	421	1,500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	422	(728,774)
c.	Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		24,838
a.	Agio	431	24,836
b.	Disagio -/-	432	-
c.	Modal sumbangan	433	-
d.	Dana setoran modal	455	3
e.	Lainnya	453-454	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	410	(33,731)
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		3,953
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		(37,731)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		47
h.	Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi <sup>3)</sup>	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		159,428
a.	Cadangan umum	451	88,348
b.	Cadangan tujuan	452	71,080
24.	Laba/rugi		150,785
a.	Tahun-tahun lalu	461-462	-
b.	Tahun berjalan	465-466	150,785
	TOTAL EKUITAS		1,072,545
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	13,561,704

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