

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 31 JULI 2018

No.	POS - POS	Sandi	(dalam jutaan rupiah)	
			INDIVIDUAL	PER 31 JULI 2018
ASET				
1.	Kas	100	177,884	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	976,921	
3.	Penempatan pada bank lain	130	805,592	
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-	
5.	Surat berharga		578,599	
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		185,299	
	b. Tersedia untuk dijual	143	329,833	
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	63,467	
	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	512,214	
8.	Tagihan akseptasi	166	-	
9.	Kredit		11,194,685	
	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	11,194,685	
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-	
11.	Penyertaan	200	978	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(143,310)	
	a. Surat berharga	201	-	
	b. Kredit	202	(142,332)	
	c. Lainnya	206	(978)	
13.	Aset tidak berwujud	212	-	
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-	
14.	Aset tetap dan inventaris	214	338,923	
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(128,521)	
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	203,271	
	TOTAL ASET	290	14,555,976	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
1.	Giro	300	2,571,960	
2.	Tabungan	320	1,712,860	
3.	Simpanan berjangka	330	7,761,632	
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾		-	
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-	
6.	Pinjaman dari bank lain	350	32,933	
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 JULI 2018
9.	Utang akseptasi	353	-
10.	Surat berharga yang diterbitkan	355	750,000
11.	Pinjaman yang diterima		-
12.	Setoran jaminan	370	414
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	258,780
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		13,088,579
	<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		70,015
a.	Agio	431	24,836
b.	Disagio -/-	432	-
c.	Modal sumbangan	433	-
d.	Dana setoran modal	455	45,179
e.	Lainnya	453-454	-
19.	Laba (rugi) komprehensif lain	410	93,382
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		1,072
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		160,904
a.	Tahun-tahun lalu	461-462	-
b.	Tahun berjalan	465-466	160,904
	TOTAL EKUITAS		1,467,396
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	14,555,976

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