

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 30 JUNI 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUTGO PER 30 JUNI 2016
ASET			
1.	Kas	100	319,147
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,980,771
3.	Penempatan pada bank lain	130	741,164
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		851,093
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		414,021
	b. Tersedia untuk dijual	143	307,671
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	129,402
	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	201,987
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		8,660,560
	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	8,660,560
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(51,306)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(51,306)
	c. Lainnya	206	-
13.	Aset tidak berwujud	212	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	163,244
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(97,759)
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 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	13,637
19.	Aset lainnya	230	205,623
	TOTAL ASET	290	12,990,802
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	300	2,727,982
2.	Tabungan	320	1,478,639
3.	Simpanan berjangka	330	6,687,874
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 30 JUNI 2016
6.	Pinjaman dari bank lain	350	49,236
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		117
12.	Setoran jaminan	370	1,678
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	313,828
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		12,009,354
	<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor		668,901
	a. Modal dasar	421	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(831,099)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		71,227
	a. Agio	431	24,836
	b. Disagio -/-	432	-
	c. Modal sumbangan	433	-
	d. Dana setoran modal	455	46,391
	e. Lainnya	453-454	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	410	(35,046)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		2,638
	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 ³⁾	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		134,093
	a. Cadangan umum	451	75,680
	b. Cadangan tujuan	452	58,413
24.	Laba/rugi		142,273
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	-
	b. Tahun berjalan	465-466	142,273
	TOTAL EKUITAS		981,448
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	12,990,802

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) : Diisi hanya sampai PSAK yang terkait berlaku