

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
PER 30 JUNI 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 30 JUNI 2018
ASET			
1.	Kas	100	188,452
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,122,619
3.	Penempatan pada bank lain	130	737,830
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		755,797
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		189,986
	b. Tersedia untuk dijual	143	526,589
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	39,221
	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	236,906
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		11,191,213
	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	11,191,213
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(143,668)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(142,691)
	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	337,783
15.	Aset non produktif	215	(125,450)
	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	179,833
	TOTAL ASET	290	14,521,032

LIABILITAS DAN EKUITAS

	<u>LIABILITAS</u>	
1.	Giro	300
2.	Tabungan	320
3.	Simpanan berjangka	330
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 30 JUNI 2018
6.	Pinjaman dari bank lain	350	32,701
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	748,579
11.	Pinjaman yang diterima	370	414
12.	Setoran jaminan		-
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	282,116
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		13,071,214
	EKUITAS		
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		70,016
a.	Agio	431	24,837
b.	Disagio -/-	432	-
c.	Modal sumbangan	433	-
d.	Dana setoran modal	455	45,179
e.	Lainnya	453-454	-
19.	Laba (rugi) komprehensif lain	410	92,887
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		578
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		143,819
a.	Tahun-tahun lalu	461-462	-
b.	Tahun berjalan	465-466	143,819
	TOTAL EKUITAS		1,449,818
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	14,521,032

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