LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo PER 31 MEI 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL PER 31 MEI 2018
ASE	Т		475.004
-	Kas	100	175,036
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,044,464
	Penempatan pada bank lain	130	859,885
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	0.52.200
5.	Surat berharga		862,299
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		196,991
	b. Tersedia untuk dijual	143	527,286
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	138,021
	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 (reverse repo)	164	714,465
8.	Tagihan akseptasi	166	~
	Kredit		11,205,685
	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	11,205,685
10.	Pembiayaan syariah 1)	174	-
	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(138,360)
	a. Surat berharga	201	-
-	b. Kredit	202	(137,383)
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	c. Lainnya	206	(978)
13.	Aset tidak berwujud	212	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	336,869
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(121,897)
15.	Aset non produktif		~
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	a. Properti terbengkalai	217	-
New Spirit	b. Aset yang diambil alih	218	-
dental	c. Rekening tunda	219	-
A CONTRACTOR	d. Aset antar kantor ²⁾		-
NOTIFICALITY OF	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	223	-
and the second	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	180,647
	TOTAL ASET	290	15,158,811
LIA	BILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS		- Status Consortius Co
1.	Giro	300	2,859,712
2.	Tabungan	320	1,462,962
3.	Simpanan berjangka	330	8,295,906
4.	Dana investasi revenue sharing 1)		- 1
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	~
6.	Pinjaman dari bank lain	350	24,349
7.	Liabilitas spot dan derivatif	351	-
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	352	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL Per 31 mei 2018
		353	
	Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	355	750,000
			-
	Pinjaman yang diterima	370	414
	Setoran jaminan	***************************************	-
	Liabilitas antar kantor 2)	393	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	394	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	396	-
	Liabilitas pajak tangguhan	400	335,132
	Liabilitas lainnya	401	-
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		13,728,475
	TOTAL LIABILITAS		
	EKUITAS	\vdash	815,814
17.	Modal disetor	421	1,500,000
	a. Modal dasar	422	(684,186)
	b. Modal yang belum disetor -/-	423	(001)100)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	70,015
18.	Tambahan modal disetor	121	24,836
	a. Agio	431	24,000
	b. Disagio -/-	432	_
	c. Modal sumbangan	433	45 170
	d. Dana setoran modal	455	45,179
	e. Lainnya	453-454	02.504
19.	Laba (rugi) komprehensif lain	410	93,584
SA TOTAL STATE OF THE STATE OF	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok		1,274
	tersedia untuk dijual		
	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
MANITORITY	a. Cadangan umum	451	285,757
DOCUMENT	b. Cadangan tujuan	452	41,525
24.	Laba/rugi		123,642
MATERIAL STATES AND ST	a. Tahun-tahun lalu	461-462	-
	b. Tahun berjalan	465-466	123,642
	TOTAL EKUITAS		1,430,336
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	15,158,811

Keterangan :

- 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