

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank Sulut
PER 30 NOVEMBER 2015

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUT PER 30 NOVEMBER 2015
ASET			
1.	Kas	100	202,410
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,953,215
3.	Penempatan pada bank lain	130	33,448
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		821,329
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		576,570
	b. Tersedia untuk dijual	143	103,564
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	144	141,195
	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	-
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		8,629,319
	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	8,629,319
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(44,924)
	a. Surat berharga	201	-
	b. Kredit	202	(44,810)
	c. Lainnya	206	(114)
13.	Aset tidak berwujud	212	-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	213	-
14.	Aset tetap dan inventaris	214	155,785
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	215	(87,824)
15.	Aset non produktif		798
	a. Properti terbengkalai	217	-
	b. Aset yang diambil alih	218	-
	c. Rekening tunda	219	-
	d. Aset antar kantor ²⁾		798
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	223	798
	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	13,062
19.	Aset lainnya	230	176,574
	TOTAL ASET	290	11,854,171
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	300	2,651,847
2.	Tabungan	320	1,149,724
3.	Simpanan berjangka	330	6,212,236
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	PT. BANK SULUT PER 30 NOVEMBER 2015
6.	Pinjaman dari bank lain	350	42,590
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		1,673
12.	Setoran jaminan	370	1,676
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	177,983
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾	401	-
	TOTAL LIABILITAS		10,987,729
	EKUITAS		
17.	Modal disetor		662,733
	a. Modal dasar	421	1,500,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	422	(837,267)
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		5
	a. Agio	431	-
	b. Disagio -/-	432	-
	c. Modal sumbangan	433	-
	d. Dana setoran modal	455	5
	e. Lainnya	453-454	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	410	214
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		214,24
	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		-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		107,016
	a. Cadangan umum	451	48,604
	b. Cadangan tujuan	452	58,413
24.	Laba/rugi		96,473
	a. Tahun-tahun lalu	461-462	-
	b. Tahun berjalan	465-466	96,473
	TOTAL EKUITAS		866,442
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	11,854,171

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