

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT. Bank SulutGo
Periode 31 Oktober 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL Periode 31 Oktober 2019
ASET			
1.	Kas	100	179,282
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	120	1,407,145
3.	Penempatan pada bank lain	130	812,418
4.	Tagihan spot dan derivatif	135	-
5.	Surat berharga		592,273
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
b.	Tersedia untuk dijual	143	229,831
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	144	362,442
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	1,143,845
8.	Tagihan akseptasi	166	-
9.	Kredit		12,110,573
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	12,110,573
10.	Pembiayaan syariah ¹⁾	174	-
11.	Penyertaan	200	978
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		(129,203)
a.	Surat berharga	201	-
b.	Kredit	202	(128,226)
c.	Lainnya	206	(978)
13.	Aset tidak berwujud	212	-
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-			
14.	Aset tetap dan inventaris	214	378,016
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-			
15.	Aset non produktif	215	(154,606)
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	36,857
19.	Aset lainnya	230	225,411
TOTAL ASET		290	16,602,988
LIABILITAS DAN EKUITAS			
<u>LIABILITAS</u>			
1.	Giro	300	2,435,317
2.	Tabungan	320	1,677,012
3.	Simpanan berjangka	330	10,580,500

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL Periode 31 Oktober 2019
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> ¹⁾		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	340	-
6.	Pinjaman dari bank lain	350	33,748
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	-
11.	Pinjaman yang diterima	370	398
12.	Setoran jaminan		
13.	Liabilitas antar kantor ²⁾	393	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	394	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	396	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	400	284,738
15.	Liabilitas lainnya	401	-
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> ¹⁾		15,011,714
	TOTAL LIABILITAS		
	<u>EKUITAS</u>		
17.	Modal disetor		945,691
a.	Modal dasar	421	1,500,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	422	(554,309)
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	423	-
18.	Tambahan modal disetor		25,837
a.	Agio	431	24,836
b.	Disagio -/-	432	-
c.	Modal sumbang	433	-
d.	Dana setoran modal	455	1,001
e.	Lainnya	453-454	-
19.	Laba (rugi) komprehensif lain	410	86,929
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		6,064
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		(89,062)
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		12,880
h.	Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi ³⁾	456	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		390,928
a.	Cadangan umum	451	349,403
b.	Cadangan tujuan	452	41,525
24.	Laba/rugi		141,889
a.	Tahun-tahun lalu	461-462	-
b.	Tahun berjalan	465-466	141,889
	TOTAL EKUITAS		1,591,274
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	490	16,602,988

Keterangan :

1) : Diisi bagi Bank yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah)

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Sandi	INDIVIDUAL Periode 31 Oktober 2019
-----	-----------	-------	---------------------------------------

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

