

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT ASIA STOCK BANK

World Capital Tower, Jl. Mega Kuningan No.3, RT.5/RW.2, Kuningan Tim.

Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950

1700

Per Mei-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	50.280
2.Penempatan pada Bank Indonesia	501.679
3.Penempatan pada bank lain	638.055
4.Tagihan spot dan derivatif	91
5.Surat berharga	725.103
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	247.136
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	477.967
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	70.964
8.Tagihan akseptasi	26.156
9.Kredit	11.861.479
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b. Tersedia untuk dijual	0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	11.861.479
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	99.931
a. Surat berharga	0
b. Kredit	99.931
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	55.595
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	28.481
14.Aset tetap dan inventaris	261.304
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	101.844
15.Aset Non Produktif	78.676
a.Properti terbengkalai	0
b.Aset yang diambil alih	78.676
c.Rekening tunda	0
d.Aset antarkantor	0
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	0
17.Sewa pembiayaan	0
18.Aset pajak tangguhan	0
19.Aset Lainnya	136.553
TOTAL ASET	14.175.742
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	435.595
2.Tabungan	256.091
3.Simpanan berjangka	3.720.386
4.Dana investasi revenue sharing	0

5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	4.880.372
7. Liabilitas spot dan derivatif	76
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	26.156
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	200.000
12. Setoran jaminan	695
13. Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14. Liabilitas pajak tangguhan	14.923
15. Liabilitas lainnya	138.739
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9.673.033
EKUITAS	
17. Modal disetor	944.278
a. Modal dasar	3.700.000
b. Modal yang belum disetor -/-	2.755.722
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0
18. Tambahan modal disetor	3.026.001
a. Agio	3.026.001
b. Disagio -/-	0
c. Modal sumbangan	0
d. Dana setoran modal	0
e. Lainnya	0
19. Penghasilan komprehensif lain	2.800
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	(1.551)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4.351
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	0
h. Lainnya	0
20. Selisih kuasi reorganisasi	0
21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	20.600
a. Cadangan umum	20.600
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	509.030
a. Tahun-tahun lalu	465.835
b. Tahun berjalan	43.195
TOTAL EKUITAS	4.502.709
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14.175.742

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT ASIA STOCK BANK

World Capital Tower, Jl. Mega Kuningan No.3, RT.5/RW.2, Kuningan Tim.

Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950

1700

Per Mei-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	390.445
a. Rupiah	300.508
b. Valuta Asing	89.937
2. Beban Bunga	171.308
a. Rupiah	114.600
b. Valuta Asing	56.708
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	219.137
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	21.995
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	53
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	53
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0
f. Dividen	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	19.533
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	789
i. Pendapatan lainnya	1.620
2. Beban Operasional Selain Bunga	181.500
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	42
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	42
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	30.426
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	30.426
iii. Pembiayaan syariah	0
iv. Aset keuangan lainnya	0
f. Kerugian terkait risiko operasional	0

g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2.885
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	59.652
k. Beban promosi	512
l. Beban lainnya	87.983
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(159.505)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	59.632
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(561)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(564)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	59.068
4. Pajak Penghasilan	15.873
a. Taksiran pajak tahun berjalan	15.873
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	43.195
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	0
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	0
c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	0
2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	0
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	0
d. Lainnya	0
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	43.195
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT ASIA STOCK BANK

World Capital Tower, Jl. Mega Kuningan No.3, RT.5/RW.2, Kuningan Tim.
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950
1700

Per Mei-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	811.840
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	811.840
a. Rupiah	800.000
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11.840
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1.844.066
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1.502.279
a. BUMN	7.888
i. Committed	7.888
- Rupiah	7.888
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.494.391
i. Committed	1.094.391
ii. Uncommitted	400.000
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	0
a. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan	35.662
a. L/C luar negeri	35.662
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12.000
5. Lainnya	294.125
III. TAGIHAN KONTINJENSI	25.236
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	18.050
a. Bunga kredit yang diberikan	18.050
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	7.186
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2.252
1. Garansi yang diberikan	2.252
a. Rupiah	2.252
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes