

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 Juni-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	39,047
2.Penempatan pada Bank Indonesia	319,589
3.Penempatan pada bank lain	913,905
4.Tagihan spot dan derivatif	167
5.Surat berharga	726,944
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	250,199
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	476,745
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)	0
8.Tagihan akseptasi	24,443
9.Kredit	11,727,311
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	11,727,311
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	109,748
a. Surat berharga	0
b. Kredit	109,748
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	55,595
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	29,295
14.Aset tetap dan inventaris	261,498
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	104,045
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	130,822
TOTAL ASET	14,034,972
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	442,911
2.Tabungan	263,689
3.Simpanan berjangka	3,516,621
4.Dana investasi revenue sharing	0

5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	4,912,079
7. Liabilitas spot dan derivatif	158
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	24,443
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	148,298
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9,523,817
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	5,934
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	1,583
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	514,342
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	48,507
TOTAL EKUITAS	4,511,155
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,034,972

Notes

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 Juni-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	470,995
a. Rupiah	360,694
b. Valuta Asing	110,301
2. Beban Bunga	208,124
a. Rupiah	138,721
b. Valuta Asing	69,403
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	262,871
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	26,710
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	129
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	129
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	23,951
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	750
i. Pendapatan lainnya	1,880
2. Beban Operasional Selain Bunga	222,712
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	125
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	125
iv. Aset keuangan lainnya	0
b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	0
c. Kerugian penjualan aset keuangan	40,255
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	40,255
iii. Aset keuangan lainnya	0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
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	3,414
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	71,796
k. Beban promosi	602
l. Beban lainnya	106,520
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(196,002)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	66,869
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(804)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	86
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(718)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	66,151
4. Pajak Penghasilan	17,644
a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,644
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	48,507
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	48,507
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 Juni-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	807,887
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	800,000
a. Rupiah	800,000
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	7,887
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,169,997
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,540,012
a. BUMN	4,431
i. Committed	4,431
- Rupiah	4,431
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,535,581
i. Committed	1,135,581
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	61,597
a. L/C luar negeri	61,597
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	8,103
5. Lainnya	560,285
III. TAGIHAN KONTINJENSI	15,991
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	11,843
a. Bunga kredit yang diberikan	11,843
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	4,148
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	1,902
1. Garansi yang diberikan	1,902
a. Rupiah	1,902
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes