

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 Juli-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	39,740
2.Penempatan pada Bank Indonesia	282,011
3.Penempatan pada bank lain	960,958
4.Tagihan spot dan derivatif	315
5.Surat berharga	773,512
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	291,595
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	481,917
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	38,010
9.Kredit	11,876,874
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	11,876,874
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	122,224
a. Surat berharga	0
b. Kredit	122,224
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	55,595
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,109
14.Aset tetap dan inventaris	262,841
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	106,248
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	153,275
TOTAL ASET	14,263,289
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	573,302
2.Tabungan	248,321
3.Simpanan berjangka	3,620,489

4. Dana investasi revenue sharing	0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	4,880,402
7. Liabilitas spot dan derivatif	299
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	38,010
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	200,000
12. Setoran jaminan	691
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	171,485
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	9,747,922
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	7,188
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	2,837
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 sependali	0
22. Ekuitas lainnya	0
23. Cadangan	20,600
a. Cadangan umum	20,600
b. Cadangan tujuan	0
24. Laba/rugi	517,300
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	51,465
TOTAL EKUITAS	4,515,367
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,263,289

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 Juli-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	552,414
a. Rupiah	421,661
b. Valuta Asing	130,753
2. Beban Bunga	245,825
a. Rupiah	163,653
b. Valuta Asing	82,172
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	306,589
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	31,516
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	277
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	277
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	42
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	27,546
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,648
i. Pendapatan lainnya	2,003
2. Beban Operasional Selain Bunga	267,159
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	266
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	266
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)	53,667
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	53,667

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	3,956
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	84,320
k. Beban promosi	667
l. Beban lainnya	124,283
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(235,643)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	70,946
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(939)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	88
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(851)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	70,095
4. Pajak Penghasilan	18,630
a. Taksiran pajak tahun berjalan	18,630
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	51,465
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	51,465
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 Juli-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	812,438
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	12,438
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,821,836
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,512,459
a. BUMN	4,419
i. Committed	4,419
- Rupiah	4,419
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,508,040
i. Committed	1,108,040
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	12,227
a. L/C luar negeri	12,227
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,746
5. Lainnya	284,404
III. TAGIHAN KONTINJENSI	17,195
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	14,716
a. Bunga kredit yang diberikan	14,716
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	2,479
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	2,100
1. Garansi yang diberikan	2,100

a. Rupiah	2,100
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes