

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 Agustus-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	38,712
2.Penempatan pada Bank Indonesia	574,071
3.Penempatan pada bank lain	830,188
4.Tagihan spot dan derivatif	125
5.Surat berharga	1,018,569
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	541,790
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	476,779
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	57,506
9.Kredit	12,193,300
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	12,193,300
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	130,417
a. Surat berharga	0
b. Kredit	130,417
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	55,595
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,924
14.Aset tetap dan inventaris	264,308
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	107,613
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	168,579
TOTAL ASET	15,010,738
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	515,993
2.Tabungan	246,456
3.Simpanan berjangka	3,839,339
4.Dana investasi revenue sharing	0

5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	5,445,775
7. Liabilitas spot dan derivatif	112
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	57,506
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	200,000
12. Setoran jaminan	684
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	167,194
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	10,487,982
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	6,667
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	2,316
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	525,210
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	59,375
TOTAL EKUITAS	4,522,756
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,010,738

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 Agustus-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	637,180
a. Rupiah	485,908
b. Valuta Asing	151,272
2. Beban Bunga	284,890
a. Rupiah	189,836
b. Valuta Asing	95,054
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	352,290
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	35,101
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	87
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	87
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	43
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	31,290
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,581
i. Pendapatan lainnya	2,100
2. Beban Operasional Selain Bunga	306,927
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	78
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	78
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)	61,734
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	61,734
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	4,562
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	98,092
k. Beban promosi	820
l. Beban lainnya	141,641
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(271,826)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	80,464
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	386
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(297)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	88
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	177
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	80,641
4. Pajak Penghasilan	21,266
a. Taksiran pajak tahun berjalan	21,266
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	59,375
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	59,375
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 Agustus-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	809,927
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	9,927
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,917,795
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,611,869
a. BUMN	4,834
i. Committed	4,834
- Rupiah	4,834
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,607,035
i. Committed	1,157,035
ii. Uncommitted	450,000
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	64,584
a. L/C luar negeri	28,494
b. L/C dalam negeri	36,090
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	10,118
5. Lainnya	231,224
III. TAGIHAN KONTINJENSI	25,072
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	14,770
a. Bunga kredit yang diberikan	14,770
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	10,302
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,572
1. Garansi yang diberikan	5,572
a. Rupiah	5,572
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes