

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 September-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	40,273
2.Penempatan pada Bank Indonesia	755,875
3.Penempatan pada bank lain	927,908
4.Tagihan spot dan derivatif	125
5.Surat berharga	1,146,376
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	653,947
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	492,429
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	112,326
9.Kredit	12,538,813
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	12,538,813
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	141,510
a. Surat berharga	0
b. Kredit	141,510
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	59,704
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	31,738
14.Aset tetap dan inventaris	264,698
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	109,257
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	158,643
TOTAL ASET	15,800,975
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	750,728
2.Tabungan	254,349
3.Simpanan berjangka	3,809,649
4.Dana investasi revenue sharing	0

5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	5,943,583
7. Liabilitas spot dan derivatif	111
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	112,326
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	212,925
12. Setoran jaminan	683
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	174,349
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,273,626
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	7,292
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	2,941
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	529,178
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	63,343
TOTAL EKUITAS	4,527,349
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,800,975

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 September-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	717,996
a. Rupiah	546,138
b. Valuta Asing	171,858
2. Beban Bunga	322,534
a. Rupiah	214,332
b. Valuta Asing	108,202
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	395,462
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	41,101
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	42
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	37,185
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,515
i. Pendapatan lainnya	2,272
2. Beban Operasional Selain Bunga	350,738
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)	72,757
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	72,757
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	5,121
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	111,600
k. Beban promosi	850
l. Beban lainnya	160,332
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(309,637)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	85,825
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	302
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(288)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	96
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	110
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	85,935
4. Pajak Penghasilan	22,592
a. Taksiran pajak tahun berjalan	22,592
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	63,343
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	63,343
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 September-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,159
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9,159
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,434,712
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,971,257
a. BUMN	4,207
i. Committed	4,207
- Rupiah	4,207
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,967,050
i. Committed	1,567,050
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	163,721
a. L/C luar negeri	154,111
b. L/C dalam negeri	9,610
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,322
5. Lainnya	290,412
III. TAGIHAN KONTINJENSI	24,642
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	15,731
a. Bunga kredit yang diberikan	15,731
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	8,911
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	5,072
1. Garansi yang diberikan	5,072
a. Rupiah	5,072
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes