

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 November-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	39,247
2.Penempatan pada Bank Indonesia	894,031
3.Penempatan pada bank lain	966,910
4.Tagihan spot dan derivatif	173
5.Surat berharga	1,254,301
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	774,380
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	479,921
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)	313,777
8.Tagihan akseptasi	106,976
9.Kredit	12,689,426
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	12,689,426
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	153,670
a. Surat berharga	0
b. Kredit	153,670
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	60,193
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	33,504
14.Aset tetap dan inventaris	260,817
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	110,302
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	154,890
TOTAL ASET	16,522,004
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	765,705
2.Tabungan	305,428
3.Simpanan berjangka	4,241,749
4.Dana investasi revenue sharing	0

5. Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6. Pinjaman dari bank lain	5,690,244
7. Liabilitas spot dan derivatif	156
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9. Utang akseptasi	106,976
10. Surat berharga yang diterbitkan	0
11. Pinjaman yang diterima	669,987
12. Setoran jaminan	678
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	185,414
16. Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,981,260
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	11,719
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	7,368
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	538,146
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	72,311
TOTAL EKUITAS	4,540,744
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,522,004

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 November-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	878,461
a. Rupiah	661,777
b. Valuta Asing	216,684
2. Beban Bunga	400,448
a. Rupiah	263,484
b. Valuta Asing	136,964
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	478,013
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	46,909
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	135
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	135
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	43,554
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	729
i. Pendapatan lainnya	2,449
2. Beban Operasional Selain Bunga	427,508
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	122
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	122
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)	84,174
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	84,174
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	6,636
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	137,811
k. Beban promosi	1,063
l. Beban lainnya	197,702
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(380,599)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	97,414
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,054
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(673)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	94
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	475
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	97,889
4. Pajak Penghasilan	25,578
a. Taksiran pajak tahun berjalan	25,578
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	72,311
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	72,311
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 November-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	9,442
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	9,442
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2,375,302
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,874,506
a. BUMN	500,101
i. Committed	300,101
- Rupiah	300,101
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	200,000
- Rupiah	200,000
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,374,405
i. Committed	874,405
ii. Uncommitted	500,000
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	30,615
a. L/C luar negeri	30,615
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	9,635
5. Lainnya	460,546
III. TAGIHAN KONTINJENSI	29,940
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	19,616
a. Bunga kredit yang diberikan	19,616
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	10,324
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	18,978
1. Garansi yang diberikan	18,978
a. Rupiah	4,873
b. Valuta Asing	14,105
2. Lainnya	0

Notes