

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 Desember-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	47,320
2.Penempatan pada Bank Indonesia	846,764
3.Penempatan pada bank lain	816,626
4.Tagihan spot dan derivatif	179
5.Surat berharga	1,251,889
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	774,313
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	477,576
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	111,525
9.Kredit	12,907,500
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	12,907,500
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	187,963
a. Surat berharga	0
b. Kredit	187,963
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	60,192
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	34,394
14.Aset tetap dan inventaris	262,262
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	112,298
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	149,825
TOTAL ASET	16,198,166
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	633,246
2.Tabungan	573,534
3.Simpanan berjangka	4,228,270

4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	4,971,753
7.Liabilitas spot dan derivatif	166
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	111,526
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	971,775
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	180,311
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	11,686,182
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	11,902
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	7,551
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	509,203
a. Tahun-tahun lalu	465,835
b. Tahun berjalan	43,368
TOTAL EKUITAS	4,511,984
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	16,198,166

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 Desember-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	960,765
a. Rupiah	723,979
b. Valuta Asing	236,786
2. Beban Bunga	438,818
a. Rupiah	287,517
b. Valuta Asing	151,301
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	521,947
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	50,940
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	140
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	140
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	46,903
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,224
i. Pendapatan lainnya	2,631
2. Beban Operasional Selain Bunga	504,510
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	133
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	133
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)	123,168
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	123,168

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	7,603
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	153,845
k. Beban promosi	1,432
l. Beban lainnya	218,329
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(453,570)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	68,377
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1,064
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(589)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	94
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	569
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	68,946
4. Pajak Penghasilan	25,578
a. Taksiran pajak tahun berjalan	25,578
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	43,368
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	43,368
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 Desember-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	5,523
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,523
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,848,746
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1,336,858
a. BUMN	306,718
i. Committed	306,718
- Rupiah	306,718
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1,030,140
i. Committed	830,140
ii. Uncommitted	200,000
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	75,777
a. L/C luar negeri	68,412
b. L/C dalam negeri	7,365
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,719
5. Lainnya	430,392
III. TAGIHAN KONTINJENSI	27,443
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,977
a. Bunga kredit yang diberikan	16,977
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	10,466
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	18,755
1. Garansi yang diberikan	18,755

a. Rupiah	4,873
b. Valuta Asing	13,882
2. Lainnya	0

Notes