

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT NATIONAL BANK OF ASIA

International Financial Center 2, 23rd and 26th floor Jalan Jend Sudirman

Kav 22-23 Kuningan, Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan 12920

1700

Per Februari-2018

		(dalam jutaan)
POS	POS	NOMINAL
ASET		
1.	Kas	34.615
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	173.294
3.	Penempatan pada bank lain	665.700
4.	Tagihan spot dan derivatif	0
5.	Surat berharga	1.159.672
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.	Tersedia untuk dijual	320.737
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	838.936
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	275
9.	Kredit	6.111.234
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	6.111.234
10.	Pembiayaan syariah	0
11.	Penyertaan	63
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	36.872
a.	Surat berharga	0
b.	Kredit	36.871
c.	Lainnya	0
13.	Aset tidak berwujud	43.573
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	17.249
14.	Aset tetap dan inventaris	202.310
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	76.601
15.	Aset Non Produktif	38.438
a.	Properti terbengkalai	0
b.	Aset yang diambil alih	38.438
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	2.813
19.	Aset Lainnya	116.381
TOTAL ASET		8.417.648

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	229.728
2.Tabungan	162.735
3.Simpanan berjangka	1.970.721
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	1.636.048
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	275
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	909
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	0
15.Liabilitas lainnya	79.490
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	4.079.907
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	12.496
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok	8.091
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	4.406
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	334.366
a. Tahun-tahun lalu	322.705
b. Tahun berjalan	11.661
TOTAL EKUITAS	4.337.741
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.417.648

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT NATIONAL BANK OF ASIA

Per Februari-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	98.756
a. Rupiah	86.387
b. Valuta Asing	12.369
2. Beban Bunga	26.016
a. Rupiah	20.701
b. Valuta Asing	5.315
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	72.740
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	5.824
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
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	0
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	4.859
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	671
i. Pendapatan lainnya	294
2. Beban Operasional Selain Bunga	57.426
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	0
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	0
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)	9.407
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	9.407

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	268
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	24.614
k. Beban promosi	63
l. Beban lainnya	23.074
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(51.602)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	21.138
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(102)
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	204
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	61
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	163
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	21.301
4. Pajak Penghasilan	9.640
a. Taksiran pajak tahun berjalan	9.640
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	11.661
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	11.661
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT NATIONAL BANK OF ASIA

Per Februari-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	0
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1.161.556
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1.064.826
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.064.826
i. Committed	1.064.826
ii. Uncommitted	0
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	165
a. L/C luar negeri	165
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	96.565
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	0
a. Bunga kredit yang diberikan	7.405
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	156.611
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	5.836
1. Garansi yang diberikan	5.836
a. Rupiah	5.836
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0