

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 Maret-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
ASET	
1.Kas	35.076
2.Penempatan pada Bank Indonesia	185.199
3.Penempatan pada bank lain	656.161
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	968.098
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	319.213
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	648.885
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)	89.141
8.Tagihan akseptasi	441
9.Kredit	7.251.071
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	7.251.071
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	34.640
a. Surat berharga	0
b. Kredit	34.640
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	48.833
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	17.865
14.Aset tetap dan inventaris	210.836
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	77.889
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	0
19.Aset Lainnya	102.372
TOTAL ASET	9.455.335

LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1.Giro	228.112
2.Tabungan	157.885
3.Simpanan berjangka	1.870.327
4.Dana investasi revenue sharing	0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia	0
6.Pinjaman dari bank lain	2.778.540
7.Liabilitas spot dan derivatif	0
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0
9.Utang akseptasi	441
10.Surat berharga yang diterbitkan	0
11.Pinjaman yang diterima	0
12.Setoran jaminan	902
13.Liabilitas antar kantor	0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	0
14.Liabilitas pajak tangguhan	18.255
15.Liabilitas lainnya	66.021
16.Dana investasi profit sharing	0
TOTAL LIABILITAS	5.120.483
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	6.946
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia	3.288
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	3.658
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	337.027
a. Tahun-tahun lalu	309.555
b. Tahun berjalan	27.472
TOTAL EKUITAS	4.334.852
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	9.455.335

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

PT NATIONAL BANK OF ASIA

1700

Per Maret-2018

(dalam jutaan)

POS POS	NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	155.389
a. Rupiah	134.823
b. Valuta Asing	20.566
2. Beban Bunga	40.169
a. Rupiah	31.591
b. Valuta Asing	8.578
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	115.220
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	9.177
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	25
i. Surat berharga	25
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	7.747
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	989
i. Pendapatan lainnya	416
2. Beban Operasional Selain Bunga	90.103
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)	11.326

i. Surat berharga	0
ii. Kredit	11.326
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	346
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	40.429
k. Beban promosi	102
l. Beban lainnya	37.900
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(80.926)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	34.294
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7.338
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	221
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	78
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	7.637
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	41.931
4. Pajak Penghasilan	14.459
a. Taksiran pajak tahun berjalan	14.459
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	27.472
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	27.472
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

PT NATIONAL BANK OF ASIA

1700

Per Maret-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	1.753.628
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1.546.948
a. BUMN	0
i. Committed	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.546.948
i. Committed	1.546.948
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	33.464
a. L/C luar negeri	33.464
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	173.216
III. TAGIHAN KONTINJENSI	161.898
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	7.540
a. Bunga kredit yang diberikan	7.540
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	154.358
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	12.836
1. Garansi yang diberikan	12.836
a. Rupiah	12.836
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0