

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 Oktober-2018

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	42.668
2.Penempatan pada Bank Indonesia	412.557
3.Penempatan pada bank lain	569.279
4.Tagihan spot dan derivatif	0
5.Surat berharga	962.317
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	305.845
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	656.472
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	2.423
9.Kredit	9.930.859
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	9.930.859
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	56.110
a. Surat berharga	0
b. Kredit	56.110
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	51.097
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	22.899
14.Aset tetap dan inventaris	219.605
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	88.726
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	165.909
TOTAL ASET	12.267.718

LIABILITAS DAN EKUITAS		0
LIABILITAS		
1. Giro		615.998
2. Tabungan		433.187
3. Simpanan berjangka		3.000.570
4. Dana investasi revenue sharing		0
5. Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6. Pinjaman dari bank lain		3.420.943
7. Liabilitas spot dan derivatif		0
8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9. Utang akseptasi		2.423
10. Surat berharga yang diterbitkan		0
11. Pinjaman yang diterima		200.000
12. Setoran jaminan		728
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		133.468
16. Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		7.825.572
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		(4.149)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia		(7.807)
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 sependali		0
22. Ekuitas lainnya		0
23. Cadangan		20.600
a. Cadangan umum		20.600
b. Cadangan tujuan		0
24. Laba/rugi		455.416
a. Tahun-tahun lalu		309.555
b. Tahun berjalan		145.861
TOTAL EKUITAS		4.442.146
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		12.267.718

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 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 Oktober-2018

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	612.433
a. Rupiah	502.988
b. Valuta Asing	109.445
2. Beban Bunga	189.471
a. Rupiah	132.927
b. Valuta Asing	56.544
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	422.962
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	54.779
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	1.377
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	38.273
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	13.579
i. Pendapatan lainnya	1.525
2. Beban Operasional Selain Bunga	302.689
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)	45.090
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	45.090
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	2.405
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	112.574
k. Beban promosi	339
l. Beban lainnya	142.281
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(247.910)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	175.052
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7.134
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	6.658
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	94
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	13.886
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	188.938
4. Pajak Penghasilan	43.077
a. Taksiran pajak tahun berjalan	43.077
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	145.861
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	145.861
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	0

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 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 Oktober-2018

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	800.000
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	800.000
a. Rupiah	800.000
b. Valuta Asing	0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	0
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1.749.485
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	1.482.224
a. BUMN	106.093
i. Committed	106.093
- Rupiah	106.093
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.376.131
i. Committed	1.376.131
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	18.290
a. L/C luar negeri	18.290
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	0
5. Lainnya	248.971
III. TAGIHAN KONTINJENSI	14.443
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.967
a. Bunga kredit yang diberikan	8.967
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	5.476
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	9.268
1. Garansi yang diberikan	9.268
a. Rupiah	9.268
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes