

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 Januari-2019

POS POS	INDIVIDUAL
ASET	
1.Kas	45.227
2.Penempatan pada Bank Indonesia	266.391
3.Penempatan pada bank lain	640.425
4.Tagihan spot dan derivatif	176
5.Surat berharga	947.357
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	0
b.Tersedia untuk dijual	306.921
c. Dimiliki hingga jatuh tempo	640.436
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)	214.310
8.Tagihan akseptasi	22.691
9.Kredit	9.900.481
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	9.900.481
10.Pembiayaan syariah	0
11.Penyertaan	63
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	76.659
a. Surat berharga	0
b. Kredit	76.659
c. Lainnya	0
13.Aset tidak berwujud	53.779
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	25.251
14.Aset tetap dan inventaris	251.620
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	93.493
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	166.126
TOTAL ASET	12.391.919

LIABILITAS DAN EKUITAS		0
LIABILITAS		
1.Giro		330.024
2.Tabungan		227.020
3.Simpanan berjangka		2.971.556
4.Dana investasi revenue sharing		0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia		0
6.Pinjaman dari bank lain		3.987.315
7.Liabilitas spot dan derivatif		165
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0
9.Utang akseptasi		22.691
10.Surat berharga yang diterbitkan		0
11.Pinjaman yang diterima		200.000
12.Setoran jaminan		721
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		170.550
16.Dana investasi profit sharing		0
TOTAL LIABILITAS		7.928.297
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		(2.095)
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		0
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia		(5.753)
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		474.838
a. Tahun-tahun lalu		465.439
b. Tahun berjalan		9.399
TOTAL EKUITAS		4.463.622
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		12.391.919

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 Januari-2019

POS POS	INDIVIDUAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	76.840
a. Rupiah	59.204
b. Valuta Asing	17.636
2. Beban Bunga	30.826
a. Rupiah	20.049
b. Valuta Asing	10.777
Pendapatan (Beban) Bunga bersih	46.014
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga	
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga	3.882
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	138
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	138
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	2.216
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	197
i. Pendapatan lainnya	1.331
2. Beban Operasional Selain Bunga	35.698
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	132
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	0
iii. Spot dan derivatif	132
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)	8.391
i. Surat berharga	0
ii. Kredit	8.391
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	418
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j. Beban tenaga kerja	10.083
k. Beban promosi	100
l. Beban lainnya	16.574
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(31.816)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	14.198
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(194)
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	3
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(191)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	14.007
4. Pajak Penghasilan	4.608
a. Taksiran pajak tahun berjalan	4.608
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN 1)	9.399
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	9.399
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 Januari-2019

POS POS	INDIVIDUAL
I. TAGIHAN KOMITMEN	800.165
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	165
3. Lainnya	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	2.345.869
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	2.117.082
a. BUMN	220.218
i. Committed	220.218
- Rupiah	220.218
- Valuta Asing	0
ii. Uncommitted	0
- Rupiah	0
- Valuta Asing	0
b. Lainnya	1.896.864
i. Committed	1.296.864
ii. Uncommitted	600.000
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	44.581
a. L/C luar negeri	44.581
b. L/C dalam negeri	0
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	176
5. Lainnya	184.030
III. TAGIHAN KONTINJENSI	13.239
1. Garansi yang diterima	0
a. Rupiah	0
b. Valuta Asing	0
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8.463
a. Bunga kredit yang diberikan	8.463
b. Bunga lainnya	0
3. Lainnya	4.776
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	9.235
1. Garansi yang diberikan	9.235
a. Rupiah	9.235
b. Valuta Asing	0
2. Lainnya	0

Notes