CTBC BANK

www.ctbcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2016
ASET		
1.	Kas	45,308
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,402,375
3.	Penempatan pada bank lain	699,749
4.	Tagihan spot dan derivatif	28,099
5.	Surat Berharga	1,423,806
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	321,020
	b. Tersedia untuk dijual	534,165
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	563,150
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	5,471
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	396,034
9.	Kredit	7,709,869
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	7,709,869
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	128,554
	a. Surat berharga	33
	b. Kredit	127,207
	c. Lainnya	1,314
13.	Aset tidak berwujud	120,229
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	48,794
14.	Aset tetap dan inventaris	120,167
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	92,098
15.	Aset non Produktif	4,224
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	4,224
	d. Aset antarkantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii.Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	26,674
19.	Aset lainnya	103,497
	TOTAL ASET	**11,810,585**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	2,864,652
2.	Tabungan	823,773
3.	Simpanan berjangka	4,141,182
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,750
7.	Liabilitas spot dan derivatif	47,010
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	396,034
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	642,216
12.	Setoran jaminan	55,608
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	26,845
15.	Liabilitas Lainnya	120,941
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	**9,120,011**
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	12,755
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5,403
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Selisih penilaian kembali aset tetap	-
	e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	8,523
	g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	(1,171)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a Cadangan umum	30,000
	b Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,497,819
	a Tahun-tahun lalu	2,344,878
	b Tahun berjalan	152,941
	TOTAL EKUITAS	**2,690,574**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**11,810,585**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	**Pendapatan Bunga**	**593,349**
	a. Rupiah	505,706
	b. Valuta Asing	87,643
2.	**Beban Bunga**	**219,385**
	a. Rupiah	187,006
	b. Valuta Asing	32,379
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**373,964**
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	**541,810**
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	80,159
	i. Surat berharga	2
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	80,157
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	22,745
	i. Surat berharga	22,745
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	368,068
	e. keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	f. Dividen	-
	g. komisi/provisi/fee dan administrasi	37,909
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	7,784
	i. Pendapatan lainnya	25,145
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	**717,284**
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	23,405
	i. Surat berharga	2,369
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	21,036
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	8,031
	i. Surat berharga	8,031
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	412,012
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	67,725
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	67,530
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	195
	f. Kerugian terkait resiko operasional	1,367
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method,	-
	h. komisi/provisi/fee dan administrasi	4,200
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	113,143
	k. Beban promosi	4,155
	l. Beban lainnya	83,246
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(175,474)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**198,490**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	41
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	347
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(691)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**(303)**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**198,187**
	Pajak penghasilan	45,246
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	9,093
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(36,153)
	LABA (RUGI) BERSIH	**152,941**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	**Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi**	**(1,892)**
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	(2,310)
	c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	418
2.	**Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi**	**5,402**
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	6,675
	c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1,273)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	**3,510**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**156,451**
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 31 AGUSTUS 2016

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2016
I.	**TAGIHAN KOMITMEN**	**6,065,428**
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	338,868
	a. Rupiah	-
	b. Valuta Asing	338,868
	2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,698,395
	3. Lainnya	28,165
II.	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	**10,133,827**
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,238,283
	a. BUMN	-
	i. *Commited*	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	ii. *Uncommited*	-
	- Rupiah	-
	- Valuta Asing	-
	b. Lainnya	4,238,283
	i. *Commited*	224,507
	ii. *Uncommited*	4,013,776
	2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. *Commited*	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta Asing	-
	a. *Uncommited*	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta Asing	-
	3. *Irrevocable L/C yang masih berjalan*	199,066
	a. L/C luar negri	130,511
	b. L/C dalam negri	68,555
	4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,696,478
	5. Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	**34,377**
	1. Garansi yang diterima	25,203
	a. Rupiah	-
	b. Valuta Asing	25,203
	2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	9,174
	a. Bunga kredit yang diberikan	9,174
	b. Bunga lainnya	-
	3. Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	**72,990**
	1. Garansi yang diberikan	72,990
	a. Rupiah	46,998
	b. Valuta Asing	25,992
	2. Lainnya	-

Alamat :

KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), Fax (021) 520-6378, (021) 520-6767

KANTOR CABANG : BANDUNG : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888

SURABAYA : Intiland Tower (Ex Wisma Darmala), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya

CABANG : BANDUNG : Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101

CIKARANG : Komp. Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, Fax (021) 8990-6868

KELAPA GADING : Jl. Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7078, Fax (021) 4587-7077

MANGGA DUA : Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jakarta 14230 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056

PLUIT : Ruko CBD Pluit Blok S/11, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411

PURI KENCANA : Rukan Grand Puri Niaga, Puri Kencana Blok K6 No. 1A-1B, Jakarta Barat, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501

SURABAYA : Bukit Darmo Boulevard Office Park 2, B2 No. 20 – 21, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266

TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556