



CTBC BANK

www.ctcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016

(dalam jutaan rupiah)

Table with columns: No., POS-POS, BANK, 31 DESEMBER 2016. Rows include ASET (Kas, Penempatan pada Bank Indonesia, Tagihan spot dan derivatif, Surat Berharga, Kredit, Aset tetap dan inventaris, Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris, Aset non Produktif, Sewa pembiayaan, Aset pajak tangguhan, Aset lainnya, TOTAL ASET), LIABILITAS DAN EKUITAS (LIABILITAS: Giro, Tabungan, Simpanan berjangka, Dana investasi revenue sharing, Pinjaman dari Bank Indonesia, Pinjaman dari bank lain, Liabilitas spot dan derivatif, Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), Utang akseptasi, Surat berharga yang diterbitkan, Pinjaman yang diterima, Setoran jaminan, Liabilitas antar-kantor, Liabilitas pajak tangguhan, Liabilitas Lainnya, Dana investasi profit sharing, TOTAL LIABILITAS; EKUITAS: Modal disetor, Modal dasar, Saham yang dibeli kembali (treasury stock), Tambahan modal disetor, Penghasilan komprehensif lain, Penyusutan akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, Bagian efektif lindung nilai arus kas, Keuntungan revaluasi aset tetap, Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain, Lainnya, Selisih kuasi reorganisasi, Selisih restrukturisasi entitas sepengendali, Ekuitas lainnya, Cadangan, Cadangan umum, Cadangan tujuan, Laba/rugi Tahun-tahun lalu, Tahun berjalan, TOTAL EKUITAS, TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS).

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016

(dalam jutaan rupiah)

Table with columns: No., POS-POS, BANK, 31 DESEMBER 2016. Rows include PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (Pendapatan Bunga: a. Rupiah, b. Valuta asing; Beban Bunga: a. Rupiah, b. Valuta asing; Pendapatan (Beban) Bunga Bersih), B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga (1. Pendapatan Operasional Selain Bunga: a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan, b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan, c. Keuntungan penjualan aset keuangan, d. Kredit, e. Aset keuangan lainnya, f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method, g. Komisi/provisi/fee dan administrasi, h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai, i. Pendapatan lainnya; 2. Beban Operasional Selain Bunga: a. Penurunan nilai wajar aset keuangan, b. Kredit, c. Spot dan derivatif, d. Aset keuangan lainnya, e. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan, f. Kerugian penjualan aset keuangan, g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, h. Komisi/provisi/fee dan administrasi, i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan), j. Beban tenaga kerja, k. Beban promosi, l. Beban lainnya; Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih), LABA (RUGI) OPERASIONAL), PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL (1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris, 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing, 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya), LABA (RUGI) NON OPERASIONAL), LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (Pajak penghasilan, b. Taksiran pajak tahun berjalan, c. Pendapatan (beban) pajak tangguhan), LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: a. Keuntungan revaluasi aset tetap, b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi, d. Lainnya, e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi; 2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas, d. Lainnya, e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi), PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK), TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT (**).

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016

(dalam jutaan rupiah)

Table with columns: No., POS-POS, BANK, 31 DESEMBER 2016. Rows include I. TAGIHAN KOMITMEN (1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik: a. Rupiah, b. Valuta asing; 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan; 3. Lainnya), II. KEWAJIBAN KOMITMEN (1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik: a. BUMN, i. Committed, - Rupiah, - Valuta asing, ii. Uncommitted, - Rupiah, - Valuta asing; b. Lainnya, i. Committed, 4,262,063, ii. Uncommitted, 192,829; 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik: a. Committed, - Rupiah, - Valuta asing, i. Uncommitted, - Rupiah, - Valuta asing; 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan: a. L/C luar negeri, 147,309, b. L/C dalam negeri, 104,325; 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan; 5. Lainnya), III. TAGIHAN KONTINJENSI (1. Garansi yang diterima: a. Rupiah, 25,598, b. Valuta asing, 25,598; 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian: a. Bunga kredit yang diberikan, 14,642, b. Bunga lainnya, 14,642; 3. Lainnya), IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI (1. Garansi yang diberikan: a. Rupiah, 118,121, b. Valuta asing, 71,398; 2. Lainnya, 46,723).

Alamat :
KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 19-17, 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 40252 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888
SURABAYA : Inland 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
CIBARANG : Komp. Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, Fax (021) 8990-6688
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 5/11, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411
PURI KENCANA : Rukan Grand Puri Niaga, Puri Kencana Blok RG No. 1B, 1B, Jakarta Barat, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1901
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 Pinangsih Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556