

**CTBC BANK**

www.ctbcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	31-Dec-21
ASET		
1.	Kas	49,949
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	817,882
3.	Penempatan pada bank lain	229,992
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	22,783
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,458,230
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	259,337
9.	Kredit yang diberikan	12,905,754
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	100,975
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	449,034
	a. Surat berharga yang dimiliki	170
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	444,466
	c. Lainnya	4,398
14.	Aset tidak berwujud	195,342
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	150,747
15.	Aset tetap dan inventaris	201,286
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	160,555
16.	Aset non produktif	6,196
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	6,196
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	128,715
	TOTAL ASET	17,616,105
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,252,266
2.	Tabungan	714,066
3.	Deposito	8,408,983
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	203,652
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	26,876
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	259,337
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	427,865
12.	Setoran jaminan	83,804
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	220,770
	TOTAL LIABILITAS	14,597,619
EKUITAS		
15.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor -/	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	85,787
	a. Keuntungan	85,787
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labu/rugi	2,752,699
	a. Tahun-tahun lalu	2,741,380
	b. Tahun berjalan	11,319
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,018,486
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,616,105

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	31-Dec-21
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,008,205
2.	Beban Bunga	(315,979)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	692,226
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(25,719)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	53,173
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	16,844
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	34,124
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	57,492
9.	Pendapatan lainnya	51,184
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(342,932)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(51)
12.	Beban tenaga kerja	(331,192)
13.	Beban promosi	(11,874)
14.	Beban lainnya	(171,839)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(670,790)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	21,436
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,101)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2,093)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	19,343
	Pajak Penghasilan	(8,024)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(8,043)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	19
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	11,319
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	6,387
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	6,387
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(56,619)
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(56,619)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(50,232)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(38,913)
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

Alamat :

KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), (021) 520-6780
KANTOR CABANG : BANDUNG : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888

SURABAYA : Wisma Intiland (Ex Wisma Darmala), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 534-8008, Fax (031) 534-8007

CABANG PEMBANTU : BANDUNG : Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung 40115 - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101

CIKARANG : Komplek 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 : Komplek Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056

PLUIT : Ruko CBD Pluit Blok S/11, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta 14450 - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411

PURI KENCANA : Grand Puri Niaga Blok K6 Unit 1A - 1B, Jl. Puri Kencana, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501

SURABAYA : Ruko Bukit Darmo Golf B2 No. 20 - 21, Bukit Darmo Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266

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

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	31-Dec-21
I TAGIHAN KOMITMEN		4,600,725
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,211,463
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,336,869
	3. Lainnya	52,393
II KEWAJIBAN KOMITMEN		9,601,498
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	5,959,282
	a. Committed	854,123
	b. Uncommitted	5,105,159
	2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	282,526
	3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,359,690
	4. Lainnya	-
III TAGIHAN KONTINJENSI		35,631
	1. Garansi yang diterima	35,631
	2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		640,671
	1. Garansi yang diberikan	640,671
	2. Lainnya	-