



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	28-Feb-21
<b>ASET</b>		
1.	Kas	49,153
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	679,690
3.	Penempatan pada bank lain	456,448
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	44,980
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,539,174
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	245,503
9.	Kredit yang diberikan	11,106,633
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	90,314
12.	Aset keuangan lainnya	412,192
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	404,602
	a. Surat berharga yang dimiliki	7,590
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	184,814
	c. Lainnya	129,796
14.	Aset tidak berwujud	150,069
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	120,416
15.	Aset tetap dan inventaris	4,138
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	-
16.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	4,138
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	153,193
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>16,041,705</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,868,414
2.	Tabungan	790,445
3.	Deposito	7,656,000
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	76,452
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	50,856
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	245,503
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	51,882
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	271,885
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>13,011,437</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	75,317
	a. Keuntungan	75,317
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labas/rugi	2,774,951
	a. Tahun-tahun lalu	2,740,903
	b. Tahun berjalan	34,048
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,030,268</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>16,041,705</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	28-Feb-21
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	171,849
2.	Beban Bunga	(57,136)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>114,713</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(35,461)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	35,620
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	10,155
5.	Keuntungan (kerugian) dari penertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	9,618
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	9,357
9.	Pendapatan lainnya	9,168
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(28,631)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(52,068)
13.	Beban promosi	(1,408)
14.	Beban lainnya	(26,550)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(70,200)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>44,513</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(179)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(179)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>44,334</b>
	Pajak Penghasilan	(10,286)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(31,806)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	21,520
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>34,048</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	(60,959)
	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	(60,959)
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(60,959)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(26,911)</b>
	<b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>	-

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) 534-8008  
 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) 8990-6608, 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 Pinangsis 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 28 FEBRUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	28-Feb-21
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,424,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	6,410,584
3.	Lainnya	16,558
	<b>TAGIHAN KOMITMEN</b>	<b>7,851,142</b>
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	5,713,010
	a. Committed	383,727
	b. Uncommitted	5,329,283
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	319,518
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	6,445,639
4.	Lainnya	-
	<b>TAGIHAN KONTINJENSI</b>	<b>142,400</b>
1.	Garansi yang diterima	142,400
2.	Lainnya	-
	<b>KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	<b>400,276</b>
1.	Garansi yang diberikan	400,276
2.	Lainnya	-