



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jan-21
<b>ASET</b>		
1.	Kas	52,791
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	552,199
3.	Penempatan pada bank lain	854,260
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	56,496
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,088,784
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	270,097
9.	Kredit yang diberikan	11,275,369
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	92,644
12.	Aset keuangan lainnya	390,216
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a.	Surat berharga yang dimiliki	385,550
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	4,666
c.	Lainnya	182,580
14.	Aset tidak berwujud	127,811
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	145,238
16.	Aset tetap dan inventaris	119,549
17.	Aset non produktif	5,620
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	5,620
d.	Aset antarkantor	-
18.	Aset lainnya	126,327
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>17,064,829</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,729,631
2.	Tabungan	787,123
3.	Deposito	7,894,768
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	986,398
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	48,082
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	270,097
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	50,857
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	248,540
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>14,015,496</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	105,837
a.	Keuntungan	105,837
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2,763,496
a.	Tahun-tahun lalu	2,740,903
b.	Tahun berjalan	22,593
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,049,333</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>17,064,829</b>

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-21
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	89,718
	Beban Bunga	(30,608)
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>59,110</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(13,451)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	25,970
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	8,404
5.	Keuntungan (kerugian) dari penertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(5,551)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,828
9.	Pendapatan lainnya	1,751
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(11,582)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(25,714)
13.	Beban promosi	(445)
14.	Beban lainnya	(13,087)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(29,877)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>29,233</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(1)</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>29,232</b>
	Pajak Penghasilan	(6,639)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(13,212)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6,573
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>22,593</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>	<b>(30,439)</b>
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	(30,439)
c.	Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>(30,439)</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(7,846)</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) 534-8007  
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 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 31 JANUARI 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-21
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	6,213,830
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,403,000
3.	Lainnya	4,792,954
		17,876
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	10,876,609
a.	Committed	5,745,969
b.	Uncommitted	381,417
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	5,364,552
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	308,977
4.	Lainnya	4,821,663
		-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	140,300
2.	Lainnya	-
		-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	394,180
2.	Lainnya	394,180
		-