



CTBC BANK

www.ctbcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jan-22
ASET		
1.	Kas	52,007
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,205,585
3.	Penempatan pada bank lain	401,109
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	16,244
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,373,258
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1,485,416
8.	Tagihan akseptasi	269,529
9.	Kredit yang diberikan	12,193,388
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	121,729
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	454,313
	a. Surat berharga yang dimiliki	60
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	449,892
	c. Lainnya	4,361
14.	Aset tidak berwujud	195,377
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	153,783
	Aset tetap dan inventaris	203,488
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	161,178
16.	Aset non produktif	3,163
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,163
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	112,589
	TOTAL ASET	18,864,608
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	5,299,019
2.	Tabungan	734,566
3.	Deposito	8,308,339
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	506,603
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	22,340
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	269,529
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	431,911
12.	Setoran jaminan	51,169
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	221,879
	TOTAL LIABILITAS	15,845,355
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	73,676
	a. Keuntungan	73,676
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	2,765,577
	a. Tahun-tahun lalu	2,752,698
	b. Tahun berjalan	12,879
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	3,019,253
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,864,608

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-22
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	83,199
2.	Beban Bunga	(23,115)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	60,084
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(3,164)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,692
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	7,585
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(6,352)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	2,443
9.	Pendapatan lainnya	13,183
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(12,995)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(28,349)
13.	Beban promosi	(44)
14.	Beban lainnya	(14,446)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(39,447)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	20,637
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	-
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	-
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	20,637
	Pajak Penghasilan	(7,758)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(7,396)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(362)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	12,879
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(12,111)
	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	(12,111)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(12,111)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	768
	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
	: CEKARANG	: 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 2022

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-22
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		3,591,062
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,222,470
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2,314,702
3.	Lainnya	53,890
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		8,296,299
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	6,590,302
	a. Committed	809,612
	b. Uncommitted	5,780,690
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	363,442
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,442,555
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		35,955
1.	Garansi yang diterima	35,955
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		641,878
1.	Garansi yang diberikan	641,878
2.	Lainnya	-