

**CTBC BANK**

www.ctcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 OKTOBER 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Oct-21
ASET		
1.	Kas	42,861
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	799,708
3.	Penempatan pada bank lain	375,866
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	31,312
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,586,402
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	918,743
8.	Tagihan akseptasi	354,850
9.	Kredit yang diberikan	12,263,826
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	98,872
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	377,667
a.	Surat berharga yang dimiliki	271
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	372,490
c.	Lainnya	4,906
14.	Aset tidak berwujud	194,979
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	146,552
16.	Aset tetap dan inventaris	200,815
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	156,321
18.	Aset non produktif	4,608
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	4,608
d.	Aset antarkantor	-
19.	Aset lainnya	87,139
	TOTAL ASET	18,279,441
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,258,914
2.	Tabungan	724,233
3.	Deposito	9,001,859
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	556,677
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	32,838
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	354,850
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	55,141
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	234,648
	TOTAL LIABILITAS	15,219,160
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	98,020
a.	Keuntungan	98,020
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2,782,261
a.	Tahun-tahun lalu	2,741,380
b.	Tahun berjalan	40,881
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,060,281
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	18,279,441

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Oct-21
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	841,276
2.	Beban Bunga	(264,210)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	577,066
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(22,251)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	52,377
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	14,740
5.	Keuntungan (kerugian) dari penertan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	32,413
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	48,991
9.	Pendapatan lainnya	42,258
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(269,729)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(51)
12.	Beban tenaga kerja	(268,354)
13.	Beban promosi	(8,968)
14.	Beban lainnya	(141,879)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(520,453)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	56,613
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(411)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(403)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	56,210
	Pajak Penghasilan	(15,329)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(394)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(14,935)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	40,881
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	7,539
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	7,539
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(45,540)
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	(45,540)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(38,001)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2,880
	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) 534-8008
 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) 8990-6688, 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 Pinangsih 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 OKTOBER 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Oct-21
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,416,750
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	6,018,932
3.	Lainnya	32,017
	TAGIHAN KOMITMEN	7,467,699
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	6,605,753
a.	Committed	509,162
b.	Uncommitted	6,096,591
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	218,862
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	6,043,517
4.	Lainnya	-
	TAGIHAN KONTINJENSI	141,675
1.	Garansi yang diterima	141,675
2.	Lainnya	-
	KEWAJIBAN KONTINJENSI	645,591
1.	Garansi yang diberikan	645,591
2.	Lainnya	-