

LAPORAN POSISI KEUANGAN/NERACA BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 MARET 2015

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 MARET 2015

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
 BANK CTBC INDONESIA
 TANGGAL 31 MARET 2015

No.	POS-POS	BANK 31 MAR 2015
(dalam jutaan rupiah)		
ASET		
1.	Kas	47,781
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,109,609
3.	Penempatan pada bank lain	649,690
4.	Tagihan spot dan derivatif	77,580
5.	Surat Berharga	622,105
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	182,182
b.	Tersedia untuk dijual	91,027
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	344,501
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	4,395
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse)	567,310
8.	Tagihan akseptasi	485,660
9.	Kredit	8,494,993
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
b.	Tersedia untuk dijual	-
c.	Dimiliki hingga jatuh tempo	-
d.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,494,993
10.	Pembayaran syariah 1)	-
11.	Penyerahan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	143,359
a.	Surat berharga	28
b.	Kredit	141,755
c.	Lainnya	1,576
13.	Aset tidak berwujud	97,794
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	30,353
15.	Aset tetap dan inventaris	114,425
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	82,519
17.	Aset non Produktif	1,314
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	1,314
d.	Aset antar-kantor	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
19.	Sewa pembiayaan 2)	-
20.	Aset pajak tangguhan	20,543
21.	Aset lainnya	119,947
	TOTAL ASET	12,152,520
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,564,891
2.	Tabungan	589,784
3.	Simpanan berjangka	3,928,945
4.	Dana investasi revenue sharing 1)	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	764,964
7.	Liabilitas spot dan derivatif	101,723
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	485,660
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	1,075,191
12.	Setoran jaminan	64,153
13.	Liabilitas antar-kantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	7,120
15.	Liabilitas lainnya	123,320
16.	Dana investasi profit sharing 1)	-
	TOTAL LIABILITAS	9,705,751
EKUITAS		
17.	Modal disetor	150,000
a.	Modal dasar	200,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	50,000
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(111)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Selisih penilaian kembali aset tetap	-
e.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
f.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti	8,285
g.	Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas spengendali 5)	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,258,595
a.	Tahun-tahun lalu	2,229,040
b.	Tahun berjalan	29,555
	TOTAL EKUITAS	2,446,769
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12,152,520

No.	POS-POS	BANK 31 MAR 2015
(dalam jutaan rupiah)		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	207,309
a.	Rupiah	165,680
b.	Valuta Asing	41,629
2.	Beban Bunga	79,765
a.	Rupiah	65,596
b.	Valuta Asing	14,169
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	127,544
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	265,299
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	30,796
i.	Surat berharga	0
ii.	Kredit	0
iii.	Spot dan derivatif	30,796
iv.	Aset keuangan lainnya	0
b.	Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan (mark to market)	6,915
i.	Surat berharga	6,915
ii.	Kredit	0
iii.	Aset keuangan lainnya	0
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	203,280
e.	Keuntungan dari penyerahan dengan equity method	0
f.	Dividen	0
g.	komis/provisi/fee dan administrasi	19,111
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	666
i.	Pendapatan lainnya	4,531
2.	Beban Operasional Selain Bunga	322,030
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market)	45,602
i.	Surat berharga	1,654
ii.	Kredit	0
iii.	Spot dan derivatif	43,948
iv.	Aset keuangan lainnya	0
b.	Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market)	0
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	13,701
i.	Surat berharga	13,701
ii.	Kredit	0
iii.	Aset keuangan lainnya	0
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	157,865
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	37,277
i.	Surat berharga	9
ii.	Kredit	37,224
iii.	Pembayaran syariah	0
iv.	Aset keuangan lainnya	44
f.	Kerugian terkait resiko operasional	59
g.	Kerugian dari penyerahan dengan equity method,	0
h.	komis/provisi/fee dan administrasi	2,164
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	0
j.	Beban tenaga kerja	37,215
k.	Beban promosi	749
l.	Beban lainnya	27,398
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(56,731)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	70,813
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	0
2.	Keuntungan (kerugian) pejabaran transaksi valuta asing	(27,321)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(29)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(27,350)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	43,463
	Pajak penghasilan	13,908
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	14,581
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	673
	LABA (RUGI) BERSIH	29,555
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	-
c.	Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba	-
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam	(121,000)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
	PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK	(121,000)
	TOTAL LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN	29,434,000
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

No.	POS-POS	BANK 31 MAR 2015
(dalam jutaan rupiah)		
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	6,245,224
a.	Rupiah	266,039
b.	Valuta Asing	266,039
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,908,833
3.	Lainnya	70,352
	II. KEWAJIBAN KOMITMEN	9,563,819
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	3,404,590
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta Asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta Asing	-
b.	Lainnya	3,404,590
i.	Committed	253,840
ii.	Uncommitted	3,150,750
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta Asing	-
a.	Uncommitted	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta Asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	194,426
a.	L/C luar negeri	128,794
b.	L/C dalam negeri	65,632
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	5,964,803
5.	Lainnya	-
	III. TAGIHAN KONTINJENSI	76,033
1.	Garansi yang diterima	59,487
a.	Rupiah	-
b.	Valuta Asing	59,487
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,546
a.	Bunga kredit yang diberikan	16,546
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
	IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	69,809
1.	Garansi yang diberikan	69,809
a.	Rupiah	41,668
b.	Valuta Asing	28,141
2.	Lainnya	-