



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Aug-20
ASET		
1.	Kas	49,684
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,468,796
3.	Penempatan pada bank lain	486,152
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	18,014
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,179,144
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	260,602
9.	Kredit yang diberikan	11,427,669
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	111,166
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	298,707
	a. Surat berharga yang dimiliki	116
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	294,311
	c. Lainnya	4,280
14.	Aset tidak berwujud	177,231
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	118,149
15.	Aset tetap dan inventaris	136,149
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	115,530
16.	Aset non produktif	3,286
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,286
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	111,802
	TOTAL ASET	17,897,309
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,294,487
2.	Tabungan	778,866
3.	Deposito	9,590,757
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	505,314
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	10,641
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	260,602
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	145,798
12.	Setoran jaminan	50,349
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	223,726
	TOTAL LIABILITAS	14,860,540
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	109,714
	a. Keuntungan	109,714
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labarugi	2,747,055
	a. Tahun-tahun lalu	2,672,902
	b. Tahun berjalan	74,153
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,036,769
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,897,309

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Aug-20
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	734,298
2.	Beban Bunga	357,969
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	376,329
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	31,984
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	1,119
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	87,477
5.	Keuntungan (kerugian) dari penertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(21,415)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	35,616
9.	Pendapatan lainnya	19,827
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	127,695
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	189,306
13.	Beban promosi	6,387
14.	Beban lainnya	98,182
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(266,962)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	109,367
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	71
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(502)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(431)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	108,936
	Pajak Penghasilan	34,783
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/	24,082
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(10,701)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	74,153
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1,991
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	1,991
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	71,231
	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	71,231
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	73,222
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	147,375
	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) 421-8700, 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 Pinangins Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 pada bulan Januari 2018

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Aug-20
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,310,625
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,529,210
3.	Lainnya	37,797
	TAGIHAN KOMITMEN	4,877,632
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	4,973,445
	a. Committed	191,257
	b. Uncommitted	4,782,188
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	180,755
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,542,846
4.	Lainnya	-
	TAGIHAN KONTINJENSI	145,625
1.	Garansi yang diterima	145,625
2.	Lainnya	-
	KEWAJIBAN KONTINJENSI	311,910
1.	Garansi yang diberikan	311,910
2.	Lainnya	-