

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 29 FEBRUARI 2020

No.	POS-POS	BANK 29 FEBRUARI 2020
ASET		
1.	Kas	46,811
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,007,271
3.	Penempatan pada bank lain	423,128
4.	Tagihan spot dan derivatif	62,199
5.	Surat Berharga	3,594,298
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	431,800
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,123,539
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,038,959
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	343,725
9.	Kredit	11,642,831
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	11,642,831
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan <i>-/-</i>	336,459
	a. Surat berharga	222
	b. Kredit	333,404
	c. Lainnya	2,833
13.	Aset tidak berwujud	162,442
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud <i>-/-</i>	107,763
14.	Aset tetap dan inventaris	132,144
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris <i>-/-</i>	112,925
15.	Aset non produktif	8,038
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	8,038
	d. Aset antarkantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan <i>-/-</i>	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	37,269
19.	Aset lainnya	362,071
	TOTAL ASET	17,265,080
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,761,558
2.	Tabungan	747,904
3.	Simpangan berjangka	7,874,696
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,376,689
7.	Liabilitas spot dan derivatif	55,104
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	343,725
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	845,346
12.	Setoran jaminan	42,577
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	273,945
	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	TOTAL LIABILITAS	14,321,544
EKUITAS		
17.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor <i>-/-</i>	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) <i>-/-</i>	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio <i>-/-</i>	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	52,882
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	44,604
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	13,742
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(5,464)
	h. Lainnya	-
20.	Seluruh hasil reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,710,654
	a. Tahun-tahun lalu	2,672,901
	b. Tahun berjalan	37,753
	TOTAL EKUITAS	2,943,536
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,265,080

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 29 FEBRUARI 2020

No.	POS-POS	BANK 29 FEBRUARI 2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	188,592
	a. Rupiah	156,498
	b. Valuta asing	32,094
2.	Beban Bunga	91,857
	a. Rupiah	80,333
	b. Valuta asing	11,524
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	96,735
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	234,895
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	102,155
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	102,155
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	16,325
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	16,325
	i. Surat berharga	16,325
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	104,218
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,057
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,447
	i. Pendapatan lainnya	2,693
2.	Beban Operasional Selain Bunga	287,787
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	81,054
	i. Surat berharga	9,054
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	72,000
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	2,469
	i. Surat berharga	2,469
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	119,648
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	17,345
	i. Surat berharga	192
	ii. Kredit	17,004
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	149
	f. Kerugian terkait resiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,003
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	42,336
	k. Beban promosi	1,564
	l. Beban lainnya	22,268
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(52,892)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	43,843
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	8,750
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(240)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8,511
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	52,354
	Pajak penghasilan	14,601
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	12,889
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,712
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	37,753
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	16,390
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	21,854
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,464)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	16,390
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	54,143
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 29 FEBRUARI 2020

No.	POS-POS	BANK 29 FEBRUARI 2020
I. TAGIHAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	6,265,593
	a. Rupiah	215,213
	b. Valuta asing	215,213
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	5,996,419
3.	Lainnya	53,961
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
	1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	10,950,463
	a. BUMN	4,773,456
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,773,456
	i. <i>Committed</i>	564,174
	ii. <i>Uncommitted</i>	4,209,282
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	a. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	167,037
	a. L/C luar negeri	122,772
	b. L/C dalam negeri	44,265
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	6,009,970
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diterima	184,472
	a. Rupiah	143,475
	b. Valuta asing	41,197
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	41,197
	a. Bunga kredit yang diberikan	41,197
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	1. Garansi yang diberikan	73,312
	a. Rupiah	20,473
	b. Valuta asing	52,839
2.	Lainnya	-

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 : Wirma Intiland (Ex Wisma Darmala), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 534-8000, 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 Wisma Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, Fax (021) 8990-6888
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
TANGGERANG : Karawati Office Park, Ruko Pinangsi Blok M No. 19, Lippo Karawati 12000, Tangerang 15911 - Indonesia, (021) 5576-4556, Fax (021) 5576-4556

Bank telah melakukan penerapan dini PSAK 71 pada bulan Januari 2018