

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2020

No.	POS-POS	BANK
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK
31 JANUARI 2020		
ASET		
1.	Kas	48,571
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	803,057
3.	Penempatan pada bank lain	419,889
4.	Tagihan spot dan derivatif	17,962
5.	Surat Berharga	3,703,714
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	552,455
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,118,955
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,032,304
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	319,592
8.	Tagihan akseptasi	-
9.	Kredit	11,316,114
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	11,316,114
10.	Pembayaan syaria	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	321,484
	a. Surat berharga	32
	b. Kredit	318,616
	c. Lainnya	2,836
13.	Aset tidak berwujud	161,722
	a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	106,117
	b. Aset tetap dan inventaris	132,023
14.	Aset tetap dan inventaris	112,259
15.	Aset non Produktif	5,922
	a. Properti terbelkangi	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	5,922
	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 -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	41,335
19.	Aset lainnya	188,494
TOTAL ASET		16,772,435
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,405,008
2.	Tabungan	725,118
3.	Simpangan berjangka	7,710,363
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,626,802
7.	Liabilitas spot dan derivatif	203,381
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	319,592
10.	Surat berharga yang diterbitkan	519,001
11.	Pinjaman yang diterima	40,965
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	299,173
	a. Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		13,849,403
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.	Penghasilan komprehensif lain	48,483
	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	38,738
	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	(3,997)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,694,549
	a. Tahun-tahun lalu	2,673,133
	b. Tahun berjalan	21,416
TOTAL EKUITAS		2,923,032
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		16,772,435

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

No.	POS-POS	BANK
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK
31 JANUARI 2020		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	98,435
	a. Rupiah	80,454
	b. Valuta asing	17,981
2.	Beban Bunga	47,257
	a. Rupiah	41,317
	b. Valuta asing	5,940
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		51,178
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	118,497
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	50,982
	i. Surat berharga	3,463
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	47,519
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	5,809
	i. Surat berharga	5,809
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	52,918
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,328
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	4,188
	i. Pendapatan lainnya	1,272
2.	Beban Operasional Selain Bunga	122,055
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	55,975
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	55,975
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	119
	i. Surat berharga	119
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	27,262
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	5,076
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	5,030
	iii. Pembiayaan syaria	-
	iv. Aset keuangan lainnya	46
	f. Kerugian terkait resiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	534
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	21,018
	k. Beban promosi	837
	l. Beban lainnya	11,242
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(3,558)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		47,620
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(4,534)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(35)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(4,569)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		43,052
	Pajak penghasilan	21,636
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	23,299
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,663
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		21,416
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	11,991
	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	15,988
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	46
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,997)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		11,991
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		33,407
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

No.	POS-POS	BANK
(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	BANK
31 JANUARI 2020		
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		7,250,904
	a. Rupiah	204,825
	b. Valuta asing	204,825
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	6,995,335
3.	Lainnya	50,744
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		12,005,000
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,725,769
	i. Committed	710,493
	ii. Uncommitted	4,015,276
2.	Fasilitas 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	225,981
	a. L/C luar negeri	134,401
	b. L/C dalam negeri	91,580
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	7,053,250
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diterima		141,754
	a. Rupiah	102,412
	b. Valuta asing	102,412
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	39,342
	a. Bunga kredit yang diberikan	39,342
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1. Garansi yang diberikan		70,846
	a. Rupiah	20,557
	b. Valuta asing	50,289
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 14450 - Indonesia, Telp. (021) 612.5858, Fax (021) 612.5956
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 : Karawati Office Park, Ruko Pinangasin 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