



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30-Sep-20
ASET		
1.	Kas	47,761
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,526,632
3.	Penempatan pada bank lain	389,953
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	12,094
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,219,061
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	283,591
9.	Kredit yang diberikan	11,262,204
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	72,103
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	311,213
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	306,835
	c. Lainnya	4,378
14.	Aset tidak berwujud	177,972
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	120,055
	Aset tetap dan inventaris	140,971
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	116,301
16.	Aset non produktif	3,583
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,583
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	125,981
	TOTAL ASET	17,714,337
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,187,926
2.	Tabungan	765,716
3.	Deposito	9,071,631
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,025,157
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	25,171
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	283,591
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	50,634
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	275,400
	TOTAL LIABILITAS	14,685,226
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	100,435
	a. Keuntungan	100,435
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labas/rugi	2,748,676
	a. Tahun-tahun lalu	2,672,902
	b. Tahun berjalan	75,774
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,029,111
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,714,337

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Sep-20
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	819,366
2.	Beban Bunga	(396,992)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	422,374
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	8,852
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	38
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	82,287
5.	Keuntungan (kerugian) dari penvertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	12,270
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	39,350
9.	Pendapatan lainnya	21,177
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(139,547)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(214,917)
13.	Beban promosi	(7,349)
14.	Beban lainnya	(112,695)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(310,534)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	111,840
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	71
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(516)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(445)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	111,395
	Pajak Penghasilan	(35,621)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(34,814)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(807)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	75,774
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	61,953
	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	61,953
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	63,944
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	139,718
	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 Pinangsis 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 30 SEPTEMBER 2020

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Sep-20
I. TAGIHAN KOMITMEN		
	4,610,599	
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,488,000
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,086,354
3.	Lainnya	36,245
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
	8,765,309	
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	5,443,230
	a. Committed	418,057
	b. Uncommitted	5,025,173
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	191,155
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,130,924
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
	148,800	
1.	Garansi yang diterima	148,800
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	318,793	
1.	Garansi yang diberikan	318,793
2.	Lainnya	-