

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2019
ASET		
1.	Kas	50,923
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	805,765
3.	Penempatan pada bank lain	548,294
4.	Tagihan spot dan derivatif	133,816
5.	Surat Berharga	3,170,710
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	233,909
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,992,153
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	944,648
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	441,881
9.	Kredit	9,524,798
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,524,798
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	251,880
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	249,041
	c. Lainnya	2,839
13.	Aset tidak berwujud	150,943
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	98,368
14.	Aset tetap dan inventaris	130,136
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	108,919
15.	Aset non produktif	3,935
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,935
	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	25,721
19.	Aset lainnya	341,543
	TOTAL ASET	14,869,298
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,080,436
2.	Tabungan	648,497
3.	Simpangan berjangka	6,313,709
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	539,344
7.	Liabilitas spot dan derivatif	184,556
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	441,881
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	539,028
12.	Setoran jaminan	42,537
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	201,070
	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	11,991,058
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	22,778
	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	12,958
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	14,472
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(4,652)
	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	2,675,462
	a. Tahun-tahun lalu	2,594,085
	b. Tahun berjalan	81,377
	TOTAL EKUITAS	2,878,240
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,869,298

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	711,226
	a. Rupiah	581,432
	b. Valuta asing	129,794
2.	Beban Bunga	339,533
	a. Rupiah	293,870
	b. Valuta asing	45,663
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	371,693
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	874,245
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	55,151
	i. Surat berharga	21
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	55,130
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	19,513
	i. Surat berharga	19,513
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	760,073
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	25,056
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	915
	i. Pendapatan lainnya	13,537
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,131,712
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	28,940
	i. Surat berharga	2,573
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	26,367
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	15,464
	i. Surat berharga	15,464
	ii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	761,409
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	80,661
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	77,725
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2,936
	f. Kerugian terkait resiko operasional	104
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,689
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	346
	j. Beban tenaga kerja	142,892
	k. Beban promosi	7,445
	l. Beban lainnya	88,762
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(257,467)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	114,226
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	1,431
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2,953)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(1,477)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	112,749
	Pajak penghasilan	31,372
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	17,140
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(14,232)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	81,377
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(1,145)
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1,526)
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	381
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	15,100
	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	20,133
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,033)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	13,955
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	95,332
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2019

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		16,574,035
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	212,775
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	212,775
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	16,278,563
3.	Lainnya	82,697
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		21,452,582
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,928,846
	a. BUMN	52,472
	i. Committed	52,472
	ii. Rupiah	52,472
	iii. Valuta asing	-
	iv. Uncommitted	-
	ii. Rupiah	-
	iii. Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,876,374
	i. Committed	254,920
	ii. Uncommitted	4,621,454
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	163,019
	a. L/C luar negeri	138,317
	b. L/C dalam negeri	24,702
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	16,360,717
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		139,282
1.	Garansi yang diberikan	106,388
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	106,388
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	32,894
	a. Bunga kredit yang diberikan	32,894
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		76,712
1.	Garansi yang diberikan	76,712
	a. Rupiah	24,471
	b. Valuta asing	52,241
2.	Lainnya	-

Alamat :
KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), Fax (021) 520-6378, (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 : Inland Tower (Ea. Wisma Darmas), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 -
CARANG PEMBANTU : BANDUNG : Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101
CIKARANG : Komp. Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, 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 : Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jakarta 14430 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056
PLUIT : Ruko CBD Pluit Blok S/1, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta 14450 - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411
PURI KENCANA : Rukan Grand Puri Nisga, Puri Kencana Blok K6 No. 1A-1B, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501
SURABAYA : Ruko Bukit Darmo Boulevard Golf B2 No. 20 - 21, 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