

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

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	51,486
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	733,265
3.	Penempatan pada bank lain	519,164
4.	Tagihan spot dan derivatif	268,769
5.	Surat Berharga	2,299,286
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	241,083
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,369,041
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	689,162
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( reverse repo )	306,428
8.	Tagihan akseptasi	385,265
9.	Kredit	10,163,082
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,163,082
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	316,687
	a. Surat berharga	3
	b. Kredit	314,753
	c. Lainnya	1,931
13.	Aset tidak berwujud	146,388
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	87,786
14.	Aset tetap dan inventaris	129,540
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	108,459
15.	Aset non produktif	21,629
	a. Properti terbelkang	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	21,629
	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	18,557
19.	Aset lainnya	346,942
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>14,876,869</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	3,142,199
2.	Tabungan	611,397
3.	Simpangan berjangka	5,469,308
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,042,454
7.	Liabilitas spot dan derivatif	260,180
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( repo )	-
9.	Utang akseptasi	385,265
10.	Surat berharga yang diterbitkan	956,394
11.	Pinjaman yang diterima	37,118
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	170,832
	Dana investasi profit sharing	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>12,075,147</b>
<b>EKUITAS</b>		
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	11,061
	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	(4,190)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	15,997
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(746)
	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	2,610,661
	a. Tahun-tahun lalu	2,594,085
	b. Tahun berjalan	16,576
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,801,722</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>14,876,869</b>

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

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>91,838</b>
	a. Rupiah	76,036
	b. Valuta asing	15,802
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>41,591</b>
	a. Rupiah	36,829
	b. Valuta asing	4,762
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>50,247</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>215,324</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	121,052
	i. Surat berharga	37
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	121,015
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	1,592
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( realized )	86,993
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,568
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,305
	i. Pendapatan lainnya	1,814
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>246,006</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	33,175
	i. Surat berharga	252
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	32,923
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	1,119
	i. Surat berharga	1,119
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( realized )	175,083
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( impairment )	8,398
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	8,336
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	59
	f. Kerugian terkait resiko operasional	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	737
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya ( non keuangan )	-
	j. Beban tenaga kerja	16,297
	k. Beban promosi	948
	l. Beban lainnya	10,249
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(30,682)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>19,565</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	3,107
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(27)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>3,082</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>22,647</b>
	Pajak penghasilan	6,071
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	6,071
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>16,576</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	<b>(2,985)</b>
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(2,985)
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	<b>5,224</b>
	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	8,706
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(3,482)
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>	<b>2,239</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>18,815</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	

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

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2019
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>12,924,858</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	209,588
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	209,588
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,679,977
3.	Lainnya	35,293
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>16,890,308</b>
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,013,116
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	l. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	l. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,013,116
	i. Committed	366,800
	ii. Uncommitted	3,646,316
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	l. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	a. Uncommitted	-
	l. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	191,466
	a. L/C luar negeri	146,429
	b. L/C dalam negeri	45,037
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,685,726
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
		<b>133,517</b>
1.	Garansi yang diterima	104,794
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	104,794
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	28,723
	a. Bunga kredit yang diberikan	28,723
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
		<b>154,199</b>
1.	Garansi yang diberikan	154,199
	a. Rupiah	52,969
	b. Valuta asing	101,230
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 (Ex. Wisma Darmas), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 667-3100, Fax (031) 667-3100  
CABANG 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  
PURI KENCANA : Ruko CBD Puri Blok S/1, Jl. Puri Selatan Raya, Jakarta 14450 - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411  
SURABAYA : Rukan Grand Puri Nisga, Puri Kencana Blok K6 No. 1A-1B, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501  
TANGERANG : 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