

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2019
ASET		
1.	Kas	54,486
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	849,285
3.	Penempatan pada bank lain	762,538
4.	Tagihan spot dan derivatif	90,885
5.	Surat Berharga	2,517,207
a.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	211,158
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,484,242
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	821,807
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	200,036
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	310,334
9.	Kredit	10,237,255
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,237,255
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	312,853
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	310,498
c.	Lainnya	2,355
13.	Aset tidak berwujud	148,729
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	93,930
15.	Aset tetap dan inventaris	129,911
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	110,687
17.	Aset non produktif	19,829
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	19,829
d.	Aset antarkantor	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
19.	Sewa pembiayaan	-
20.	Aset pajak tangguhan	46,180
21.	Aset lainnya	171,468
TOTAL ASET		15,020,673
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,744,995
2.	Tabungan	572,011
3.	Simpangan berjangka	6,048,521
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	822,626
7.	Liabilitas spot dan derivatif	169,853
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	190,431
9.	Utang akseptasi	310,334
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	1,070,457
12.	Setoran jaminan	45,502
13.	Liabilitas antarkantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	208,432
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		12,183,162
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	15,672
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	1,958
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	(2,283)
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	2,641,839
a.	Tahun-tahun lalu	2,594,085
b.	Tahun berjalan	47,754
TOTAL EKUITAS		2,837,511
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,020,673

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	444,211
a.	Rupiah	365,053
b.	Valuta asing	79,158
2.	Beban Bunga	206,629
a.	Rupiah	179,528
b.	Valuta asing	27,101
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		237,582
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	600,087
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	66,845
i.	Surat berharga	40
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	66,805
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	8,947
i.	Surat berharga	8,947
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	496,791
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	16,933
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	967
i.	Pendapatan lainnya	9,604
2.	Beban Operasional Selain Bunga	758,975
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	68,843
i.	Surat berharga	2,571
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	66,272
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	9,140
i.	Surat berharga	9,140
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	467,770
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	63,241
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	62,240
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	1,001
f.	Kerugian terkait resiko operasional	2
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	3,576
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	87,497
k.	Beban promosi	4,170
l.	Beban lainnya	54,736
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(158,888)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		78,694
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	36
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(12,639)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(161)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(12,764)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		65,930
a.	Pajak penghasilan	18,176
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	22,034
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(3,850)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		47,754
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	6,850
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	9,133
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,283)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		6,850
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		54,604
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		15,066,111
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,134,354
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	214,087
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	14,775,730
3.	Lainnya	76,294
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		19,226,273
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,134,354
a.	BUMN	52,472
i.	Committed	52,472
ii.	Rupiah	52,472
iii.	Valuta asing	-
iv.	Uncommitted	-
v.	Rupiah	-
vi.	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,081,882
i.	Committed	319,292
ii.	Uncommitted	3,762,590
2.	Facilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
a.	Committed	-
i.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
iii.	Uncommitted	-
iv.	Rupiah	-
v.	Valuta asing	-
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	228,057
a.	L/C luar negeri	182,682
b.	L/C dalam negeri	45,375
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	14,863,862
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		139,329
1.	Garansi yang diterima	107,044
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	107,044
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	32,285
a.	Bunga kredit yang diberikan	32,285
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		156,736
1.	Garansi yang diberikan	156,736
a.	Rupiah	49,509
b.	Valuta asing	107,227
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 : BANDING : 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 Darmah), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 4221-8708, Fax (031) 426-5101
CARANG PEMBANTU : BANDING : 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 S11, 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