

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 NOPEMBER 2019

| No. | POS-POS | BANK |
|-------------------------------|--|-------------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| | | 30 NOPEMBER 2019 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 52,327 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 844,084 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 167,850 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif | 85,941 |
| 5. | Surat Berharga | 3,536,439 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi | 404,174 |
| | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 2,103,424 |
| | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 1,028,841 |
| 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 | 385,986 |
| 9. | Kredit | 10,502,518 |
| | a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi | - |
| | b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | - |
| | c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi | 10,502,518 |
| 10. | Pembayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan | - |
| 12. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 284,075 |
| | a. Surat berharga | - |
| | b. Kredit | 281,841 |
| | c. Lainnya | 2,234 |
| 13. | Aset tidak berwujud | 152,856 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 102,975 |
| 14. | Aset tetap dan inventaris | 130,912 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 110,934 |
| 15. | Aset non produktif | 9,025 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Aset yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | 9,025 |
| | 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 | 36,996 |
| 19. | Aset lainnya | 188,417 |
| | TOTAL ASET | 15,595,367 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 2,596,557 |
| 2. | Tabungan | 784,349 |
| 3. | Simpanan berjangka | 6,840,498 |
| 4. | Dana investasi revenue sharing | - |
| 5. | Pinjaman dari Bank Indonesia | - |
| 6. | Pinjaman dari bank lain | 1,136,442 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif | 124,112 |
| 8. | Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Utang akseptasi | 385,986 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman yang diterima | 536,039 |
| 12. | Setoran jaminan | 43,399 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| | a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | - |
| | b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | - |
| 14. | Liabilitas pajak tangguhan | - |
| 15. | Liabilitas Lainnya | 233,908 |
| 16. | Dana investasi profit sharing | - |
| | TOTAL LIABILITAS | 12,681,290 |
| 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 | 36,129 |
| | 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 | 30,760 |
| | c. Bagian efektif lindung nilai arus kas | - |
| | d. Keuntungan revaluasi aset tetap | - |
| | e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi | - |
| | f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti | 14,471 |
| | g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain | (9,102) |
| | 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 | 2,697,948 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 2,594,085 |
| | b. Tahun berjalan | 103,863 |
| | TOTAL EKUITAS | 2,914,077 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 15,595,367 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 NOPEMBER 2019

| No. | POS-POS | BANK |
|---|--|------------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| | | 30 NOPEMBER 2019 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 976,169 |
| | a. Rupiah | 799,717 |
| | b. Valuta asing | 176,452 |
| 2. | Beban Bunga | 463,413 |
| | a. Rupiah | 402,351 |
| | b. Valuta asing | 61,062 |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 512,756 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Operasional Selain Bunga | 1,205,396 |
| | a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan | 123,162 |
| | i. Surat berharga | 21 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 123,141 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Keuntungan penjualan aset keuangan | 25,169 |
| | i. Surat berharga | 25,169 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | 1,002,766 |
| | e. Dividen | - |
| | f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | - |
| | g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 33,909 |
| | h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 1,545 |
| | i. Pendapatan lainnya | 18,845 |
| 2. | Beban Operasional Selain Bunga | 1,561,863 |
| | a. Penurunan nilai wajar aset keuangan | 83,426 |
| | i. Surat berharga | 1,617 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Spot dan derivatif | 81,809 |
| | iv. Aset keuangan lainnya | - |
| | b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| | c. Kerugian penjualan aset keuangan | 15,991 |
| | i. Surat berharga | 15,991 |
| | ii. Kredit | - |
| | iii. Aset keuangan lainnya | - |
| | d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | 996,202 |
| | e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 120,388 |
| | i. Surat berharga | - |
| | ii. Kredit | 117,875 |
| | iii. Pembiayaan syariah | - |
| | iv. Aset keuangan lainnya | 2,513 |
| | f. Kerugian terkait resiko operasional | 104 |
| | g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | - |
| | h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 7,756 |
| | i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | 346 |
| | j. Beban tenaga kerja | 200,939 |
| | k. Beban promosi | 10,333 |
| | l. Beban lainnya | 126,378 |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (356,467) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 156,289 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 45 |
| 2. | Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | (4,327) |
| 3. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (492) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (4,774) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 151,515 |
| | Pajak penghasilan | 47,652 |
| | a. Takstiran pajak tahun berjalan | 49,145 |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 1,493 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 103,863 |
| 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 | 28,451 |
| | 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 | 37,935 |
| | c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas | - |
| | d. Lainnya | - |
| | e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (9,484) |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK | 27,306 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 131,169 |
| | TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) | |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 NOPEMBER 2019

| No. | POS-POS | BANK |
|----------------------------------|---|-------------------|
| (dalam jutaan rupiah) | | |
| | | 30 NOPEMBER 2019 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| | | 9,206,619 |
| 1. | Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 4,786,531 |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | 211,575 |
| 2. | Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,933,831 |
| | Lainnya | 61,213 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| | | 13,936,227 |
| 1. | Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | 140,791 |
| | a. BUMN | 140,791 |
| | i. Committed | - |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta asing | - |
| | ii. Uncommitted | - |
| | - Rupiah | - |
| | - Valuta asing | - |
| | b. Lainnya | 4,645,740 |
| | i. Committed | 306,703 |
| | ii. Uncommitted | 4,339,037 |
| 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 | 158,368 |
| | a. L/C luar negeri | 134,572 |
| | b. L/C dalam negeri | 23,796 |
| 4. | Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | 8,991,328 |
| 5. | Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | | |
| | | 143,278 |
| 1. | Garansi yang diterima | 105,788 |
| | a. Rupiah | - |
| | b. Valuta asing | 105,788 |
| 2. | Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 37,490 |
| | a. Bunga kredit yang diberikan | 37,490 |
| | b. Bunga lainnya | - |
| 3. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | | |
| | | 73,620 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 73,620 |
| | a. Rupiah | 21,674 |
| | b. Valuta asing | 51,946 |
| 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) 526-6780
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) 8998-6688, Fax (021) 8998-6888
KELAPA GADING : Jl. Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7878, Fax (021) 4587-7877
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) 5835-8565, 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
TANGGERANG : Karawati Office Park, Ruko Pinangsi 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