

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 OKTOBER 2019
ASET		
1.	Kas	41,975
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	741,165
3.	Penempatan pada bank lain	146,438
4.	Tagihan spot dan derivatif	135,233
5.	Surat Berharga	3,462,157
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	259,919
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,139,024
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	1,063,214
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	360,916
9.	Kredit	10,336,997
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,336,997
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	271,042
	a. Surat berharga	120
	b. Kredit	268,762
	c. Lainnya	21,660
13.	Aset tidak berwujud	152,803
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	101,449
14.	Aset tetap dan inventaris	130,629
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	110,262
15.	Aset non produktif	6,705
	a. Properti terbelkagai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	6,705
	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	18,895
19.	Aset lainnya	301,851
TOTAL ASET		15,354,011
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,752,022
2.	Tabungan	748,016
3.	Simpangan berjangka	6,573,001
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,036,530
7.	Liabilitas spot dan derivatif	159,307
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	360,916
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	533,362
12.	Setoran jaminan	44,844
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	234,287
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		12,442,285
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	35,635
	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	30,100
	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	14,472
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(8,937)
	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	2,696,091
	a. Tahun-tahun lalu	2,594,085
	b. Tahun berjalan	102,006
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,354,011

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 OKTOBER 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	886,159
	a. Rupiah	724,885
	b. Valuta asing	161,274
2.	Beban Bunga	422,609
	a. Rupiah	366,852
	b. Valuta asing	55,757
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		463,550
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,109,739
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	99,020
	i. Surat berharga	2,418
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	96,602
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	23,887
	i. Surat berharga	23,887
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	936,792
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	30,746
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,682
	i. Pendapatan lainnya	17,612
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,422,841
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	40,173
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	40,173
	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 (realized)	950,593
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	104,797
	i. Surat berharga	120
	ii. Kredit	102,425
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	2,252
	f. Kerugian terkait resiko operasional	104
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,055
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	346
	j. Beban tenaga kerja	181,162
	k. Beban promosi	9,536
	l. Beban lainnya	113,084
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(313,102)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 150,448		
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(3,062)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(5,507)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(8,524)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 141,924		
	Pajak penghasilan	39,918
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	23,146
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(16,772)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		102,006
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	27,955
	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	37,274
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(9,319)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		26,810
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 128,816		
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 OKTOBER 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN 11,520,133		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	210,555
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	210,555
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,258,082
3.	Lainnya	51,496
II. KEWAJIBAN KOMITMEN 15,927,499		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	4,418,833
	a. BUMN	52,472
	i. Committed	52,472
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	52,472
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,366,361
	i. Committed	205,966
	ii. Uncommitted	4,160,395
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	201,663
	a. L/C luar negeri	160,189
	b. L/C dalam negeri	41,474
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,307,003
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI 141,324		
1.	Garansi yang diterima	105,278
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	105,278
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	36,046
	a. Bunga kredit yang diberikan	36,046
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 77,610		
1.	Garansi yang diberikan	77,610
	a. Rupiah	25,914
	b. Valuta asing	51,696
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) 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 : Wirma Inland (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) 8998-6888, Fax (021) 8998-6888
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) 612-5858, Fax (021) 612-5856
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