

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30 SEPTEMBER 2019
ASET		
1.	Kas	45,139
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	806,897
3.	Penempatan pada bank lain	337,593
4.	Tagihan spot dan derivatif	90,225
5.	Surat Berharga	3,466,955
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	281,415
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,189,123
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	996,417
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	182,174
8.	Tagihan akseptasi	383,473
9.	Kredit	9,903,195
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,903,195
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	260,746
a.	Surat berharga	3
b.	Kredit	258,264
c.	Lainnya	2,479
13.	Aset tidak berwujud	152,638
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	99,903
15.	Aset tetap dan inventaris	130,629
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	109,591
17.	Aset non produktif	4,480
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	4,480
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	16,819
19.	Aset lainnya	166,167
TOTAL ASET		15,216,144
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,614,995
2.	Tabungan	767,979
3.	Simpangan berjangka	6,272,710
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,412,639
7.	Liabilitas spot dan derivatif	97,977
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	383,473
10.	Surat berharga yang diterbitkan	539,393
11.	Pinjaman yang diterima	43,298
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	193,471
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		12,325,935
EKUITAS		
17.	Modal disor	150,000
a.	Modal dasar	200,000
b.	Modal yang belum disor -/-	50,000
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/-	-
c.	Modal sumbangan	-
d.	Dana setoran modal	-
e.	Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	25,053
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	15,991
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	(5,410)
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	2,685,156
a.	Tahun-tahun lalu	2,594,085
b.	Tahun berjalan	91,071
TOTAL EKUITAS		2,890,209
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		15,216,144

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30 SEPTEMBER 2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	797,542
a.	Rupiah	652,533
b.	Valuta asing	145,009
2.	Beban Bunga	380,622
a.	Rupiah	330,185
b.	Valuta asing	50,437
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		416,920
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,092,914
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	143,802
i.	Surat berharga	21
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	143,781
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	19,953
i.	Surat berharga	19,953
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	884,176
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	27,653
h.	Penulisan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,447
i.	Pendapatan lainnya	15,883
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,377,547
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	73,465
i.	Surat berharga	1,434
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	72,033
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	15,520
i.	Surat berharga	15,520
ii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	918,803
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	92,002
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	89,537
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	2,462
f.	Kerugian terkait resiko operasional	104
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	6,411
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	346
j.	Beban tenaga kerja	162,033
k.	Beban promosi	8,466
l.	Beban lainnya	100,396
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(284,633)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		132,287
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	45
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(1,691)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4,189)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(5,835)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		126,452
Pajak penghasilan		35,381
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	13,005
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(22,376)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		91,071
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	17,374
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	23,166
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(5,792)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		16,229
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		107,300
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK
		30 SEPTEMBER 2019
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		14,107,867
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	212,925
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	212,925
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	13,833,608
3.	Lainnya	61,334
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		18,514,072
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,475,328
a.	BUMN	52,472
i.	Committed	52,472
ii.	Rupiah	-
iii.	Valuta asing	52,472
ii.	Uncommitted	-
ii.	Rupiah	-
ii.	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,422,856
i.	Committed	2,202,017
ii.	Uncommitted	4,202,839
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	172,162
a.	L/C luar negeri	123,506
b.	L/C dalam negeri	48,656
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,866,582
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		141,163
1.	Garansi yang diterima	106,463
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	106,463
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	34,700
a.	Bunga kredit yang diberikan	34,700
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		77,350
1.	Garansi yang diberikan	77,350
a.	Rupiah	25,072
b.	Valuta asing	52,278
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 -
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
PLIT : 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