

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2018
ASET		
1.	Kas	46,387
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	859,782
3.	Penempatan pada bank lain	210,791
4.	Tagihan spot dan derivatif	137,974
5.	Surat Berharga	2,590,313
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	246,921
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,653,144
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690,248
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	302,785
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	473,440
9.	Kredit	10,193,581
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,193,581
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	298,536
	a. Surat berharga	12
	b. Kredit	296,172
	c. Lainnya	2,352
13.	Aset tidak berwujud	137,479
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	80,095
14.	Aset tetap dan inventaris	125,150
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	105,431
15.	Aset non produktif	8,104
	a. Properti terbelkang	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	8,104
	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	50,911
19.	Aset lainnya	180,866
	TOTAL ASET	14,833,501
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,199,194
2.	Tabungan	708,781
3.	Simpangan berjangka	5,217,032
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,223,935
7.	Liabilitas spot dan derivatif	218,807
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	473,440
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	792,462
12.	Setoran jaminan	47,065
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	185,912
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	12,066,628
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	9,255
	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	(9,443)
	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	16,106
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	2,592
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,577,618
	a. Tahun-tahun lalu	2,503,293
	b. Tahun berjalan	74,325
	TOTAL EKUITAS	2,766,873
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,833,501

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	653,731
	a. Rupiah	542,357
	b. Valuta asing	111,374
2.	Beban Bunga	285,740
	a. Rupiah	262,266
	b. Valuta asing	23,474
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	367,991
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	690,849
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	99,923
	i. Surat berharga	35
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	99,888
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	12,496
	i. Surat berharga	12,496
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	530,496
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	34,747
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,196
	i. Pendapatan lainnya	10,991
2.	Beban Operasional Selain Bunga	976,210
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	207,033
	i. Surat berharga	6,936
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	200,097
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	64,960
	i. Surat berharga	64,960
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	424,431
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	54,497
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	53,489
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	1,007
	f. Kerugian terkait resiko operasional	3,000
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	6,331
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	122,255
	k. Beban promosi	8,611
	l. Beban lainnya	85,092
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(285,361)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	82,630
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	16,807
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(234)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16,603
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	99,233
	Pajak penghasilan	24,908
	a. Takstiran pajak tahun berjalan	53,791
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	28,883
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	74,325
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	10,349
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	10,349
	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	(18,125)
	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	(22,883)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4,758
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(7,776)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	66,549
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	-

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 AGUSTUS 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 AGUSTUS 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
	13,771,275	
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	441,193
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	441,193
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	13,308,608
3.	Lainnya	21,474
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
	17,802,240	
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,185,947
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,185,947
	i. Committed	552,698
	ii. Uncommitted	3,633,249
2.	Facilitas 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	248,607
	a. L/C luar negeri	191,754
	b. L/C dalam negeri	56,853
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	13,367,686
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
	135,890	
1.	Garansi yang diterima	116,367
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	116,367
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	19,523
	a. Bunga kredit yang diberikan	19,523
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
	199,412	
1.	Garansi yang diberikan	199,412
	a. Rupiah	95,733
	b. Valuta asing	103,679
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) 520-6767
KANTOR CABANG : BANDUNG : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-8900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-8888
CABANG : SURABAYA : Inland Tower (Ex Wisma Darmas), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya
BANDUNG : Jl. Te. 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) 8990-6688
KELAPA : Jl. Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7078, Fax (021) 4587-7077
GADING :
MENGGOLA DUA : Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jakarta 14230 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5058
PLUIT : Ruko CBD Pluit Blok S/11, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411
PURI KENCANA : Rukan Grand Puri Niaga, Puri Kencana Blok K6 No. 1A-1B, Jakarta Barat, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501
SURABAYA : Bukit Darmo Boulevard Office Park E, B2 No. 10 - 21, Surabaya 60126 - Indonesia, Telp. (031) 732-2217, Fax (031) 732-2266
TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pinangsi 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