

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 DESEMBER 2018
ASET		
1.	Kas	48,703
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	808,785
3.	Penempatan pada bank lain	863,812
4.	Tagihan spot dan derivatif	154,217
5.	Surat Berharga	2,184,442
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	280,096
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,215,891
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	688,455
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	150,789
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	421,593
9.	Kredit	10,322,984
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,322,984
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	312,292
a.	Surat berharga	-
b.	Kredit	309,704
c.	Lainnya	2,588
13.	Aset tidak berwujud	146,227
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	86,128
15.	Aset tetap dan inventaris	128,947
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	107,877
17.	Aset non produktif	3,853
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	3,853
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	46,190
19.	Aset lainnya	112,731
TOTAL ASET		14,886,976
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,430,730
2.	Tabungan	591,978
3.	Simpangan berjangka	4,952,850
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,178,664
7.	Liabilitas spot dan derivatif	233,718
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	141,088
9.	Utang akseptasi	421,593
10.	Surat berharga yang diterbitkan	975,512
11.	Pinjaman yang diterima	37,140
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	137,886
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		12,101,159
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	8,822
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	(12,896)
c.	Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
d.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
e.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	18,982
f.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2,736
g.	Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	-
h.	Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	30,000
23.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,596,995
a.	Tahun-tahun lalu	2,503,293
b.	Tahun berjalan	93,702
TOTAL EKUITAS		2,785,817
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		14,886,976

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 DESEMBER 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,005,995
a.	Rupiah	831,472
b.	Valuta asing	174,523
2.	Beban Bunga	436,978
a.	Rupiah	394,615
b.	Valuta asing	42,363
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		569,017
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	1,189,543
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	116,224
i.	Surat berharga	40
ii.	Kredit	116,884
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	13,093
i.	Surat berharga	13,093
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	991,125
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	49,367
h.	Penulisan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,205
i.	Pendapatan lainnya	15,829
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,655,991
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	217,053
i.	Surat berharga	1,293
ii.	Kredit	215,760
iii.	Spot dan derivatif	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	73,998
i.	Surat berharga	73,998
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	880,731
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	141,450
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	140,673
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	777
f.	Kerugian terkait resiko operasional	32
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	9,466
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	107,174
k.	Beban promosi	12,411
l.	Beban lainnya	133,676
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(466,448)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		102,569
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	31
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	24,834
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(493)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		24,372
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		126,941
a.	Pajak penghasilan	33,239
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	56,689
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,450
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		93,702
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	13,225
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	13,225
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	(21,434)
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	(26,336)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4,902
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		(8,209)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		85,493
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 DESEMBER 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		11,948,904
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	215,700
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	215,700
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,696,297
3.	Lainnya	36,907
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		16,114,194
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,157,061
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,157,061
i.	Committed	376,298
ii.	Uncommitted	3,780,763
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	159,062
a.	L/C luar negeri	101,358
b.	L/C dalam negeri	57,704
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,798,071
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		139,601
1.	Garansi yang diterima	113,602
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	113,602
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	25,999
a.	Bunga kredit yang diberikan	25,999
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		174,219
1.	Garansi yang diberikan	174,219
a.	Rupiah	70,036
b.	Valuta asing	104,183
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 (Eks 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
PURI KENCANA : Ruko CBD Puri Blok S/1, 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