

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN**  
**BANK CTBC INDONESIA**  
**TANGGAL 28 FEBRUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 28 FEBRUARI 2018
<b>ASET</b>		
1.	Kas	44,789
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	766,635
3.	Penempatan pada bank lain	93,912
4.	Tagihan spot dan derivatif	69,825
5.	Surat Berharga	2,797,454
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	565,253
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,305,395
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	926,806
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	-
8.	Tagihan akseptasi	397,199
9.	Kredit	9,896,829
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,896,829
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	283,796
	a. Surat berharga	4
	b. Kredit	281,619
	c. Lainnya	2,173
13.	Aset tidak berwujud	129,885
	a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	71,581
14.	Aset tetap dan inventaris	123,349
	a. Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	102,693
15.	Aset non produktif	3,610
	a. Properti terbelangai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,610
	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	33,789
19.	Aset lainnya	169,412
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>14,068,618</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	2,668,243
2.	Tabungan	637,061
3.	Simpangan berjangka	5,504,326
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,027,832
7.	Liabilitas spot dan derivatif	77,933
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali ( <i>repo</i> )	-
9.	Utang akseptasi	397,200
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	695,016
12.	Setoran jaminan	51,791
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	285,990
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11,345,392</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disor -/-	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali ( <i>treasury stock</i> ) -/-	-
18.	Tambahan modal disor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	19,472
	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	13,243
	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	7,043
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(814)
	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	2,523,754
	a. Tahun-tahun lalu	2,503,293
	b. Tahun berjalan	20,461
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2,723,226</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>14,068,618</b>

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN**  
**BANK CTBC INDONESIA**  
**TANGGAL 28 FEBRUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 28 FEBRUARI 2018
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>153,851</b>
	a. Rupiah	129,427
	b. Valuta asing	24,424
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>66,527</b>
	a. Rupiah	65,140
	b. Valuta asing	1,387
	<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>87,324</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	<b>206,680</b>
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	31,024
	i. Surat berharga	40
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	30,984
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	9,431
	i. Surat berharga	9,431
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	150,743
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	8,327
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	3,898
	i. Pendapatan lainnya	3,257
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	<b>270,351</b>
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	76,674
	i. Surat berharga	18,215
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	58,459
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	11,719
	i. Surat berharga	11,719
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif ( <i>realised</i> )	117,980
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan ( <i>impairment</i> )	10,126
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	9,862
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	264
	f. Kerugian terkait resiko operasional	750
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> ,	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,532
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	30,499
	k. Beban promosi	1,700
	l. Beban lainnya	19,461
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>	<b>(63,671)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>23,653</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	4,798
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(39)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>4,759</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>28,412</b>
	Pajak penghasilan	7,951
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	22,550
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	14,599
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>20,461</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	<b>1,050</b>
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1,050
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	<b>1,391</b>
	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	(391)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	1,782
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK</b>	<b>2,441</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>22,902</b>
	<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)</b>	

**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN**  
**BANK CTBC INDONESIA**  
**TANGGAL 28 FEBRUARI 2018**

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 28 FEBRUARI 2018
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
	<b>1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik</b>	<b>12,486,834</b>
	a. Rupiah	410,004
	b. Valuta asing	410,004
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,053,619
3.	Lainnya	23,211
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
	<b>1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik</b>	<b>16,635,667</b>
	a. BUMN	-
	i. <i>Committed</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. <i>Uncommitted</i>	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,329,301
	i. <i>Committed</i>	501,650
	ii. <i>Uncommitted</i>	3,827,651
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. <i>Committed</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	a. <i>Uncommitted</i>	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
3.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	266,473
	a. <i>L/C</i> luar negeri	147,783
	b. <i>L/C</i> dalam negeri	118,690
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,039,893
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
	<b>1. Garansi yang diterima</b>	<b>17,027</b>
	a. Rupiah	5,498
	b. Valuta asing	5,498
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	11,529
	a. Bunga kredit yang diberikan	11,529
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
	<b>1. Garansi yang diberikan</b>	<b>194,615</b>
	a. Rupiah	130,348
	b. Valuta asing	64,267
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  
**RENDING** : 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 GADING** : Jl. Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7078, Fax (021) 4587-7077  
**MENGGAGA DUA** : Jl. Managga 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. 15-18, 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