

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

No.	POS-POS	BANK 31 JULI 2018
ASET		
1.	Kas	53,373
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	749,773
3.	Penempatan pada bank lain	386,690
4.	Tagihan spot dan derivatif	106,141
5.	Surat Berharga	2,550,203
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	263,715
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,656,437
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	630,051
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	478,556
9.	Kredit	10,326,894
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,326,894
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	306,315
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	303,601
	c. Lainnya	2,714
13.	Aset tidak berwujud	136,051
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	78,641
14.	Aset tetap dan inventaris	125,096
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	104,833
15.	Aset non produktif	5,358
	a. Properti terbelkang	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	5,358
	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	37,727
19.	Aset lainnya	174,096
	TOTAL ASET	14,640,169
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,281,043
2.	Tabungan	651,066
3.	Simpanan berjangka	5,401,542
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	920,188
7.	Liabilitas spot dan derivatif	151,896
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	478,556
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	777,816
12.	Setoran jaminan	44,064
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	175,017
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	11,881,188
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	10,959
	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	(7,171)
	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	2,024
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,568,022
	a. Tahun-tahun lalu	2,503,293
	b. Tahun berjalan	64,729
	TOTAL EKUITAS	2,758,981
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,640,169

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

No.	POS-POS	BANK 31 JULI 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	564,653
	a. Rupiah	469,866
	b. Valuta asing	94,787
2.	Beban Bunga	248,488
	a. Rupiah	229,561
	b. Valuta asing	18,927
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	316,165
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	560,442
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	67,881
	i. Surat berharga	76
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	67,805
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	12,485
	i. Surat berharga	12,485
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	436,172
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	31,793
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,261
	i. Pendapatan lainnya	9,850
2.	Beban Operasional Selain Bunga	807,569
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	139,994
	i. Surat berharga	7,056
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	132,938
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	59,562
	i. Surat berharga	59,562
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	371,825
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	39,643
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	38,841
	iii. Pembiayaan syariah	-
	f. Kerugian terkait resiko operasional	802
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	2,625
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	5,542
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	107,151
	k. Beban promosi	7,661
	l. Beban lainnya	73,566
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(247,127)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	69,038
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	20,916
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(208)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	20,738
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	89,776
	Pajak penghasilan	25,047
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	40,746
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	15,699
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	64,729
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	(16,421)
	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	(20,611)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	4,190
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(6,072)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	58,657
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

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

No.	POS-POS	BANK 31 JULI 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		12,807,956
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	431,908
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	431,908
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,340,375
3.	Lainnya	35,673
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		16,738,206
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,115,044
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,115,044
	i. Committed	505,473
	ii. Uncommitted	3,609,571
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	248,684
	a. L/C luar negeri	187,622
	b. L/C dalam negeri	61,062
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,374,478
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		25,169
1.	Garansi yang diterima	5,768
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	5,768
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	19,401
	a. Bunga kredit yang diberikan	19,401
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		196,763
1.	Garansi yang diberikan	196,763
	a. Rupiah	95,266
	b. Valuta asing	101,497
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. Oatot 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 : Jl. Boulevard Barat Raya, Blok XC 09 No. 1-2, Kelapa Gading, Jakarta 14240 - Indonesia, Telp. (021) 4587-7078, Fax (021) 4587-7077
GADING :
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. 1A-1B, Jakarta Barat, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501
SURABAYA : Bukit Darmo Boulevard Office Park E, B2 No. 10 - 21, Surabaya 60226 - 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