

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MARET 2018
ASET		
1.	Kas	45,320
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	911,330
3.	Penempatan pada bank lain	326,129
4.	Tagihan spot dan derivatif	53,538
5.	Surat Berharga	2,591,084
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	363,740
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,299,451
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	927,893
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	432,224
9.	Kredit	9,686,389
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,686,389
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	280,924
	a. Surat berharga	1
	b. Kredit	278,011
	c. Lainnya	2,912
13.	Aset tidak berwujud	131,539
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	72,944
14.	Aset tetap dan inventaris	123,444
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	103,287
15.	Aset non produktif	5,417
	a. Properti terbelengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	5,417
	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	27,456
19.	Aset lainnya	219,149
	TOTAL ASET	14,095,864
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,822,386
2.	Tabungan	628,053
3.	Simpangan berjangka	5,474,631
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,025,678
7.	Liabilitas spot dan derivatif	59,975
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	432,224
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	695,725
12.	Setoran jaminan	52,370
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	165,326
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	11,356,368
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	15,678
	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	8,184
	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	-
	h. Lainnya	451
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	2,543,818
	a. Tahun-tahun lalu	2,503,293
	b. Tahun berjalan	40,525
	TOTAL EKUITAS	2,739,496
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	14,095,864

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MARET 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	236,558
	a. Rupiah	197,379
	b. Valuta asing	39,179
2.	Beban Bunga	101,942
	a. Rupiah	95,854
	b. Valuta asing	6,088
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	134,616
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	231,960
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	14,713
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	14,713
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	9,434
	i. Surat berharga	9,434
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	183,897
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	14,347
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,186
	i. Pendapatan lainnya	4,383
2.	Beban Operasional Selain Bunga	315,906
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	50,064
	i. Surat berharga	9,542
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	40,522
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	21,339
	i. Surat berharga	21,339
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	152,101
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10,252
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	9,833
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	419
	f. Kerugian terkait resiko operasional	1,125
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,605
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	45,474
	k. Beban promosi	2,895
	l. Beban lainnya	30,051
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(83,946)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	50,670
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	4,793
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(58)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	4,735
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	55,405
	Pajak penghasilan	14,880
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	21,881
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	7,001
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	40,525
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1,286
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1,286
	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	(2,639)
	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	(5,256)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2,617
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(1,353)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	39,172
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MARET 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		12,934,693
1.	Facilitas pinjaman yang belum ditarik	410,675
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	410,675
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,490,800
3.	Lainnya	33,138
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		16,881,256
1.	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,120,281
	i. Committed	414,788
	ii. Uncommitted	3,705,493
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	283,998
	a. L/C luar negeri	180,781
	b. L/C dalam negeri	103,217
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,476,977
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		18,256
1.	Garansi yang diterima	5,507
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	5,507
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	12,749
	a. Bunga kredit yang diberikan	12,749
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		188,147
1.	Garansi yang diberikan	188,147
	a. Rupiah	123,675
	b. Valuta asing	64,472
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 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. 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