

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2018
ASET		
1.	Kas	55,519
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	782,704
3.	Penempatan pada bank lain	257,522
4.	Tagihan spot dan derivatif	67,555
5.	Surat Berharga	2,603,356
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	346,076
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,474,569
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	782,711
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	432,422
9.	Kredit	9,565,761
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,565,761
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	289,857
a.	Surat berharga	6
b.	Kredit	287,205
c.	Lainnya	2,646
13.	Aset tidak berwujud	135,563
14.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	75,749
15.	Aset tetap dan inventaris	123,665
16.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	103,665
17.	Aset non produktif	6,678
a.	Properti terbelengkalai	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	6,678
d.	Aset antarkantor	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
18.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
19.	Sewa pembiayaan	-
20.	Aset pajak tangguhan	34,021
21.	Aset lainnya	145,236
TOTAL ASET		13,740,731
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,909,230
2.	Tabungan	637,477
3.	Simpanan berjangka	5,479,629
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i>	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	502,344
7.	Liabilitas spot dan derivatif	85,583
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	-
9.	Utang akseptasi	432,422
10.	Surat berharga yang diterbitkan	597,174
11.	Pinjaman yang diterima	597,174
12.	Setoran jaminan	39,673
13.	Liabilitas antarkantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	317,126
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i>	-
TOTAL LIABILITAS		11,000,658
EKUITAS		
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	6,241
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	(4,399)
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	3,597
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	2,553,832
a.	Tahun-tahun lalu	2,503,293
b.	Tahun berjalan	50,539
TOTAL EKUITAS		2,740,073
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13,740,731

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	395,605
a.	Rupiah	330,086
b.	Valuta asing	65,519
2.	Beban Bunga	174,642
a.	Rupiah	163,571
b.	Valuta asing	11,071
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		220,963
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	360,629
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	28,606
i.	Surat berharga	226
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	28,380
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	10,982
i.	Surat berharga	10,982
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	284,687
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	25,520
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,503
i.	Pendapatan lainnya	8,331
2.	Beban Operasional Selain Bunga	525,334
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	69,098
i.	Surat berharga	3,317
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	65,781
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	44,961
i.	Surat berharga	44,961
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	252,257
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	18,810
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	18,657
iii.	Pembayaran syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	153
f.	Kerugian terkait resiko operasional	1,875
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> ,	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4,159
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	76,161
k.	Beban promosi	5,262
l.	Beban lainnya	52,751
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(164,705)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		56,258
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	13,668
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(123)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		13,565
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		69,823
a.	Pajak penghasilan	19,284
b.	Taksiran pajak tahun berjalan	29,705
c.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	10,421
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		50,539
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	(12,076)
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	(17,839)
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	5,763
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		(10,790)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		39,749
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 MEI 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		11,994,675
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	416,153
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	416,153
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	11,539,399
3.	Lainnya	39,123
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		16,280,821
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,531,556
a.	BUMN	-
i.	<i>Committed</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	<i>Uncommitted</i>	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,531,556
i.	<i>Committed</i>	559,315
ii.	<i>Uncommitted</i>	3,972,241
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	215,916
a.	L/C luar negeri	115,955
b.	L/C dalam negeri	99,961
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	11,533,349
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		21,558
1.	Garansi yang diterima	5,558
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,558
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	16,000
a.	Bunga kredit yang diberikan	16,000
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		221,851
1.	Garansi yang diberikan	221,851
a.	Rupiah	111,320
b.	Valuta asing	110,531
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
MENGGONG 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