

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2018
ASET		
1.	Kas	48,214
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	868,678
3.	Penempatan pada bank lain	219,911
4.	Tagihan spot dan derivatif	137,920
5.	Surat Berharga	2,346,306
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	311,745
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,343,751
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	690,810
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	302,119
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	444,273
8.	Tagihan akseptasi	302,705
9.	Kredit	10,653,920
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
	b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
	c. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	10,653,920
10.	Pembayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	309,011
	a. Surat berharga	31
	b. Kredit	306,995
	c. Lainnya	1,985
13.	Aset tidak berwujud	138,302
	a. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	81,582
	b. Aset tetap dan inventaris	126,055
14.	Aset tetap dan inventaris	106,035
15.	Aset non Produktif	6,568
	a. Properti terbelkang	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	6,568
	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	47,085
19.	Aset lainnya	198,328
	TOTAL ASET	15,342,936
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	3,488,506
2.	Tabungan	723,877
3.	Simpangan berjangka	4,890,565
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,393,710
7.	Liabilitas spot dan derivatif	237,632
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	269,099
9.	Utang akseptasi	444,273
10.	Surat berharga yang diterbitkan	800,602
11.	Pinjaman yang diterima	49,834
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	273,228
16.	Dana investasi profit sharing	-
	TOTAL LIABILITAS	12,571,326
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	4,547
	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	(15,721)
	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	4,162
	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	2,587,063
	a. Tahun-tahun lalu	2,503,293
	b. Tahun berjalan	83,770
	TOTAL EKUITAS	2,771,610
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	15,342,936

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	740,867
	a. Rupiah	613,537
	b. Valuta asing	127,330
2.	Beban Bunga	322,450
	a. Rupiah	294,564
	b. Valuta asing	27,886
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	418,417
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	800,541
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	100,074
	i. Surat berharga	97
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	99,977
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	12,507
	i. Surat berharga	12,507
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realized)	634,782
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	38,374
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	2,888
	i. Pendapatan lainnya	11,916
2.	Beban Operasional Selain Bunga	1,125,176
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	223,699
	i. Surat berharga	4,300
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	219,066
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	69,617
	i. Surat berharga	69,617
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realized)	506,176
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	72,597
	i. Surat berharga	20
	ii. Kredit	72,304
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	273
	f. Kerugian terkait resiko operasional	3,000
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method /	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,138
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	138,065
	k. Beban promosi	9,501
	l. Beban lainnya	95,713
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(324,635)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	93,782
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	30
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	19,483
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(265)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	19,248
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	113,030
	Pajak penghasilan	29,260
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	52,180
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	22,920
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	83,770
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	(22,833)
	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	(29,161)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6,328
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	(12,484)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	71,286
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)	

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2018

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		16,592,056
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	446,360
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	446,360
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	16,110,502
3.	Lainnya	35,194
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		20,886,907
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,443,007
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,443,007
	i. Committed	463,465
	ii. Uncommitted	3,979,542
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	224,764
	a. L/C luar negeri	167,709
	b. L/C dalam negeri	57,055
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	16,219,136
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		139,414
1.	Garansi yang diterima	117,729
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	117,729
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	21,685
	a. Bunga kredit yang diberikan	21,685
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		204,140
1.	Garansi yang diberikan	204,140
	a. Rupiah	99,247
	b. Valuta asing	104,893
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
MENGGOGA 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