CTBC BANK

www.ctbcbank.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2017
ASET		
1.	Kas	44,838
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	698,143
3.	Penempatan pada bank lain	345,232
4.	Tagihan spot dan derivatif	71,055
5.	Surat Berharga	2,097,449
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	227,650
	b. Tersedia untuk dijual	926,662
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	942,279
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	858
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	101,579
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-
8.	Tagihan akseptasi	481,049
9.	Kredit	8,871,647
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	8,871,647
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	205,202
	a. Surat berharga	-
	b. Kredit	204,126
	c. Lainnya	1,076
13.	Aset tidak berwujud	123,754
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	65,001
14.	Aset tetap dan inventaris	122,421
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	99,695
15.	Aset non Produktif	11,890
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	11,890
	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	5,875
19.	Aset lainnya	254,889
	TOTAL ASET	**12,859,923**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Giro	3,244,168
2.	Tabungan	680,414
3.	Simpanan berjangka	4,527,304
4.	Dana investasi *revenue sharing*	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	734,317
7.	Liabilitas spot dan derivatif	25,184
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	93,101
9.	Utang akseptasi	481,049
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	108,234
12.	Setoran jaminan	45,090
13.	Liabilitas antarkantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	218,500
16.	Dana investasi *profit sharing*	-
	TOTAL LIABILITAS	**10,157,361**
	EKUITAS	
17.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	17,910
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,721
	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	7,648
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(2,459)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
	a Cadangan umum	30,000
	b Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,504,652
	a Tahun-tahun lalu	2,481,505
	b Tahun berjalan	23,147
	TOTAL EKUITAS	**2,702,562**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**12,859,923**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	**Pendapatan Bunga**	**653,720**
	a. Rupiah	558,258
	b. Valuta asing	95,462
2.	**Beban Bunga**	**225,261**
	a. Rupiah	211,354
	b. Valuta asing	13,907
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**428,459**
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	**Pendapatan Operasional Selain Bunga**	**917,663**
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	104,242
	i. Surat berharga	943
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	103,299
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	30,154
	i. Surat berharga	30,154
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (*realised*)	714,851
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan *equity method*	-
	g. Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	45,184
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	1,971
	i. Pendapatan lainnya	21,261
2.	**Beban Operasional Selain Bunga**	**1,316,969**
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	11,664
	i. Surat berharga	2,231
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	9,433
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	7,059
	i. Surat berharga	7,059
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (*realised*)	788,704
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	277,575
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	277,575
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait resiko operasional	15
	g. Kerugian dari penyertaan dengan *equity method* ,	-
	h. Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	4,478
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	131,841
	k. Beban promosi	5,396
	l. Beban lainnya	90,237
	Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	**(399,306)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**29,153**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	48
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	6,573
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(439)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**6,182**
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**35,335**
	Pajak penghasilan	12,188
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	2,980
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,208)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	**23,147**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	**Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**	**(3,485)**
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3,485)
	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**	**10,862**
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	12,892
	c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2,030)
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	**7,377**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**30,524**
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

BANK CTBC INDONESIA

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 30 SEPTEMBER 2017
I.	**TAGIHAN KOMITMEN**	**14,517,563**
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	395,968
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	395,968
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	14,073,632
3.	Lainnya	47,963
II.	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	**18,716,661**
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,488,418
	a. BUMN	-
	i. *Committed*	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	ii. *Uncommitted*	-
	- Rupiah	-
	- Valuta asing	-
	b. Lainnya	4,488,418
	i. *Committed*	883,577
	ii. *Uncommitted*	3,604,841
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	226,520
	a. L/C luar negri	177,237
	b. L/C dalam negri	49,283
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	14,001,723
5.	Lainnya	-
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	**34,196**
1.	Garansi yang diterima	25,596
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	25,596
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	8,600
	a. Bunga kredit yang diberikan	8,600
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	**237,692**
1.	Garansi yang diberikan	237,692
	a. Rupiah	127,904
	b. Valuta asing	109,788
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) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888

SURABAYA : Intiland Tower (Ex Wisma Darmala), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya

CABANG : BANDUNG : Jl. Ir. 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) 8990-6868

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

MANGGA DUA : Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jakarta 14230 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056

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 2, B2 No. 20 – 21, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266

TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pinangsia Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556