



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	30-Sep-21
ASET		
1.	Kas	46,001
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	835,500
3.	Penempatan pada bank lain	338,745
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	23,227
5.	Surat berharga yang dimiliki	3,997,764
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	115,608
8.	Tagihan akseptasi	321,667
9.	Kredit yang diberikan	11,747,336
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	78,566
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	350,481
a.	Surat berharga yang dimiliki	334
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	342,827
c.	Lainnya	7,330
14.	Aset tidak berwujud	193,393
15.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	144,416
16.	Aset tetap dan inventaris	200,359
17.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	153,947
18.	Aset non produktif	2,215
a.	Properti terbengkalai	-
b.	Agunan yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	2,215
d.	Aset antarkantor	-
19.	Aset lainnya	107,732
	TOTAL ASET	17,359,269
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	4,050,525
2.	Tabungan	737,262
3.	Deposito	8,411,297
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	455,301
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	33,208
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	321,667
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	-
12.	Setoran jaminan	82,756
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	215,339
	TOTAL LIABILITAS	14,307,355
EKUITAS		
15.	Modal disetor	150,000
a.	Modal dasar	200,000
b.	Modal yang belum disetor -/	50,000
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
a.	Agio	-
b.	Disagio -/	-
c.	Dana setoran modal	-
d.	Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	97,478
a.	Keuntungan	97,478
b.	Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
19.	Labas/rugi	2,774,438
a.	Tahun-tahun lalu	2,741,380
b.	Tahun berjalan	33,056
c.	Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,051,914
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	17,359,269

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Sep-21
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	746,652
2.	Beban Bunga	(238,980)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	507,672
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(30,895)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	51,706
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	21,179
5.	Keuntungan (kerugian) dari penertanaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	32,759
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	44,025
9.	Pendapatan lainnya	38,756
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(240,867)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(5)
12.	Beban tenaga kerja	(240,985)
13.	Beban promosi	(8,696)
14.	Beban lainnya	(128,376)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(461,445)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	46,227
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(394)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(386)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	45,841
	Pajak Penghasilan	(12,785)
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	(483)
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(12,302)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	33,056
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	7,539
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	7,539
c.	Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(46,082)
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(46,082)
c.	Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(38,543)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(5,487)
	TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT	-

Alamat :

KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 15-17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 - Indonesia, Telp. (021) 2557-8787 (Hunting), (021) 520-6780
KANTOR CABANG : BANDUNG : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 17, Bandung 40262 - Indonesia, Telp. (022) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888
SURABAYA : Wisma Intiland (Ex Wisma Darmala), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 534-8008, Fax (031) 534-8008
CABANG PEMBANTU : BANDUNG : Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung 40115 - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101
CIKARANG : Komplek Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6608, 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 : Komplek Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056
PLUIT : Ruko CBD Pluit Blok S/11, Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta 14450 - Indonesia, Telp. (021) 6667-3100, Fax (021) 6667-3411
PURI KENCANA : Grand Puri Niaga Blok K6 Unit 1A - 1B, Jl. Puri Kencana, Jakarta 11610, Telp. (021) 5835-0565, Fax. (021) 5835-1501
SURABAYA : Ruko Bukit Darmo Golf B2 No. 20 - 21, Bukit Darmo Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266
TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pinangsis Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	30-Sep-21
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,431,250
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	4,630,742
3.	Lainnya	22,851
	TAGIHAN KOMITMEN	6,084,843
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	5,855,546
a.	Committed	438,676
b.	Uncommitted	5,416,870
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	329,952
3.	Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,668,892
4.	Lainnya	-
	KEWAJIBAN KOMITMEN	10,854,390
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	143,125
2.	Lainnya	-
	TAGIHAN KONTINJENSI	143,125
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	460,957
2.	Lainnya	460,957
	KEWAJIBAN KONTINJENSI	921,914