

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2018
ASET		
1.	Kas	44,323
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	675,147
3.	Penempatan pada bank lain	63,319
4.	Tagihan spot dan derivatif	82,238
5.	Surat Berharga	2,870,879
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	636,643
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,308,553
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	925,683
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	463,676
9.	Kredit	9,278,500
a.	Diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	-
b.	Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c.	Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9,278,500
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan	-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	278,041
a.	Surat berharga	7
b.	Kredit	275,408
c.	Lainnya	2,626
13.	Aset tidak berwujud	129,516
a.	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	70,224
14.	Aset tetap dan inventaris	122,987
a.	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	102,101
15.	Aset non Produktif	5,201
a.	Properti terbelengkal	-
b.	Aset yang diambil alih	-
c.	Rekening tunda	5,201
d.	Aset antarkantor	-
e.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
f.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	22,511
19.	Aset lainnya	252,784
TOTAL ASET		13,560,715
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	2,734,130
2.	Tabungan	636,255
3.	Simpunan berjangka	5,082,310
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,197,412
7.	Liabilitas spot dan derivatif	68,379
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	463,676
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	352,298
12.	Setoran jaminan	61,484
13.	Liabilitas antarkantor	-
a.	Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
b.	Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas Lainnya	244,793
16.	Dana investasi profit sharing	-
TOTAL LIABILITAS		10,840,737
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	21,231
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	15,587
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	(1,399)
h.	Lainnya	-
20.	Seluruh hasil reorganisasi	-
21.	Seluruh restrukturisasi entitas sepengendali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	30,000
a.	Cadangan umum	30,000
b.	Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	2,518,747
a.	Tahun-tahun lalu	2,503,293
b.	Tahun berjalan	15,454
TOTAL EKUITAS		2,719,978
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		13,560,715

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2018
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	77,741
a.	Rupiah	65,220
b.	Valuta asing	12,521
2.	Beban Bunga	34,172
a.	Rupiah	32,442
b.	Valuta asing	1,730
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		43,569
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	150,231
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	44,666
i.	Surat berharga	676
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	43,990
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	9,155
i.	Surat berharga	9,155
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	85,035
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
g.	Komis/provisi/fee dan administrasi	4,010
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	5,487
i.	Pendapatan lainnya	1,878
2.	Beban Operasional Selain Bunga	165,068
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	64,364
i.	Surat berharga	14,850
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	49,514
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	719
i.	Surat berharga	719
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	62,752
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	10,587
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	10,005
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	582
f.	Kerugian terkait resiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan equity method ,	-
h.	Komis/provisi/fee dan administrasi	728
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	15,166
k.	Beban promosi	2,800
l.	Beban lainnya	9,952
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(14,837)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		28,732
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	(7,622)
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(23)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(7,645)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		21,087
Pajak penghasilan		5,633
a. Taksiran pajak tahun berjalan		18,247
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan		12,614
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		15,454
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1,285
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	1,285
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	2,914
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	2,147
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	767
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		4,199
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		19,653
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)		

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

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	BANK 31 JANUARI 2018
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		12,691,330
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	399,370
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	399,370
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	12,259,586
3.	Lainnya	32,374
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		17,260,633
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	4,795,890
a.	BUMN	-
i.	Committed	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
ii.	Uncommitted	-
-	Rupiah	-
-	Valuta asing	-
b.	Lainnya	4,795,890
i.	Committed	643,997
ii.	Uncommitted	4,151,893
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	233,305
a.	L/C luar negeri	161,108
b.	L/C dalam negeri	72,197
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	12,231,438
5.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		16,473
1.	Garansi yang diterima	5,355
a.	Rupiah	-
b.	Valuta asing	5,355
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	11,118
a.	Bunga kredit yang diberikan	11,118
b.	Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		181,312
1.	Garansi yang diberikan	181,312
a.	Rupiah	118,483
b.	Valuta asing	62,829
2.	Lainnya	-

Alamat :
KANTOR PUSAT : JAKARTA : Tamara Center, Lt. 19-17, 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) 730-5900, Fax (022) 730-8878, (022) 731-6888
SURABAYA : Inland Tower (Ex Wisma Darmas), Lt. 6, Jl. Panglima Sudirman 101-103, Surabaya : Jl. Ir. H. Juanda (Dago) No. 56, Bandung - Indonesia, Telp. (022) 421-8708, Fax (022) 426-5101
CABANG : BANDUNG : Komp. Ruko Union Blok A No. 2, Jl. M. H. Thamrin - Lippo Cikarang, Bekasi 17550 - Indonesia, Telp. (021) 8990-6688, Fax (021) 8990-6688
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
GADING : Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Ruko Textile Blok E4 No. 2, Jakarta 14230 - Indonesia, Telp. (021) 612-5058, Fax (021) 612-5056
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. 10 - 21, Surabaya 60126 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, 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