

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUNI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Jun-24
ASET	
1. Kas	53,655
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,229,069
3. Penempatan pada bank lain	406,046
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	69,915
5. Surat berharga yang dimiliki	5,499,491
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	926,899
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	298,749
9. Kredit yang diberikan	16,036,440
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	174,482
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	794,637
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	766,828
c. Lainnya	27,809
14. Aset tidak berwujud	244,599
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	199,629
15. Aset tetap dan inventaris	223,756
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	182,378
16. Aset non produktif	5,261
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	5,261
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	240,140
TOTAL ASET	24,231,858
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	6,910,473
2. Tabungan	476,740
3. Deposito	10,541,278
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	840,137
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	78,158
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	889,652
9. Liabilitas akseptasi	298,749
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	655,084
12. Setoran jaminan	16,757
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	295,832
TOTAL LIABILITAS	21,002,860
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	(10,130)
a. Keuntungan	18,959
b. Kerugian -/	29,809
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,059,128
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	98,546
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,228,998
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	24,231,858

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUNI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Jun-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	792,724
2. Beban Bunga	(361,041)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	431,683
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(12,293)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	144
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	38,344
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(24,782)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	18,841
9. Pendapatan lainnya	13,004
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(8,376)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(221,839)
13. Beban promosi	(1,031)
14. Beban lainnya	(106,844)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(304,832)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	126,851
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	4
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	126,849
Pajak Penghasilan	(28,303)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(18,526)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,777)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	98,546
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	2,846
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	2,846
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(22,001)
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	(22,001)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(19,155)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	79,391
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) 534-8007
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) 8990-6688, 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	: 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 Pinangsi Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15011 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUNI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Jun-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,819,375
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	4,346,068
3. Lainnya	83,384
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	16,153,672
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	12,148,740
a. Committed	1,406,915
b. Uncommitted	10,741,825
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	307,999
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,696,933
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	69,594
1. Garansi yang diterima	69,594
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	148,517
1. Garansi yang diberikan	148,517
2. Lainnya	-