

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-24
ASET	
1. Kas	54,594
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,124,533
3. Penempatan pada bank lain	327,688
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	58,263
5. Surat berharga yang dimiliki	5,463,453
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,367,380
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	329,754
9. Kredit yang diberikan	16,552,736
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	203,160
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	795,179
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	767,012
c. Lainnya	28,167
14. Aset tidak berwujud	245,176
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	200,657
Aset tetap dan inventaris	198,603
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	157,760
16. Aset non produktif	3,642
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	3,642
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	369,778
TOTAL ASET	25,145,164
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	7,281,014
2. Tabungan	492,943
3. Deposito	10,342,898
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	671,988
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	63,312
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,320,596
9. Liabilitas akseptasi	329,754
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	731,797
12. Setoran jaminan	22,492
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	628,930
TOTAL LIABILITAS	21,885,724
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	2,081
a. Keuntungan	18,818
b. Kerugian -/	16,737
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,077,359
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	116,777
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,259,440
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,145,164

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	935,496
2. Beban Bunga	(427,944)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	507,552
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(7,368)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	2,524
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	36,448
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(23,063)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	23,052
9. Pendapatan lainnya	15,105
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(13,543)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(260,726)
13. Beban promosi	(3,030)
14. Beban lainnya	(126,673)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(357,274)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	150,278
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	14
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	8
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	150,286
Pajak Penghasilan	(33,509)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(23,878)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(9,631)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	116,777
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	2,705
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	2,705
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(9,650)
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(9,650)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(6,945)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	109,832
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 31 JULI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,726,000
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	5,020,121
3. Lainnya	27,663
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	16,571,437
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	11,745,034
a. Committed	1,420,205
b. Uncommitted	10,324,829
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	415,819
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,410,584
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	69,105
1. Garansi yang diterima	69,105
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	179,321
1. Garansi yang diberikan	179,321
2. Lainnya	-