

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULI 2024

| | | (dalam jutaan rupiah) |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| No. | POS - POS | 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 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 198,603 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 157,760 |
| 16. | Aset non produktif | 3,642 |
| | a. Properti terbelengkalai | - |
| | 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. | POS-POS | 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. | Komis/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 Darma Golf B2 No. 20 - 21, Bukit Darma Boulevard, Surabaya 60226 - Indonesia, Telp. (031) 732-2277, Fax (031) 732-2266
TANGERANG : Karawaci Office Park, Ruko Pinangsih 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. | POS-POS | 31-Jul-24 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 6,773,784 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 1,726,000 |
| 3. | Lainnya | 5,020,121 |
| | | 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 | - |