

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2024

|                               |  | (dalam jutaan rupiah) |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| No.                           | POS - POS  | 31-Aug-24             |
| <b>ASET</b>                   |  |                       |
| 1.                            | Kas  | 50,205                |
| 2.                            | Penempatan pada Bank Indonesia   | 2,230,679             |
| 3.                            | Penempatan pada bank lain  | 193,425               |
| 4.                            | Tagihan spot dan derivatif/forward   | 144,127               |
| 5.                            | Surat berharga yang dimiliki   | 4,359,876             |
| 6.                            | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)                      | 2,765,264             |
| 7.                            | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | -                     |
| 8.                            | Tagihan akseptasi  | 394,773               |
| 9.                            | Kredit yang diberikan  | 16,697,661            |
| 10.                           | Pembiayaan syariah   | -                     |
| 11.                           | Penyertaan modal   | -                     |
| 12.                           | Aset keuangan lainnya  | 210,008               |
| 13.                           | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/                                 | 793,797               |
|                               | a. Surat berharga yang dimiliki  | -                     |
|                               | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>                      | 762,967               |
|                               | c. Lainnya   | 30,830                |
| 14.                           | Aset tidak berwujud  | 246,011               |
|                               | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/  | 201,523               |
| 15.                           | Aset tetap dan inventaris  | 216,892               |
|                               | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/                                  | 153,349               |
| 16.                           | Aset non produktif   | 3,948                 |
|                               | a. Properti terbelongkalai   | -                     |
|                               | b. Agunan yang diambil alih  | -                     |
|                               | c. Rekening tunda  | 3,948                 |
|                               | d. Aset antarkantor  | -                     |
| 17.                           | Aset lainnya   | 355,379               |
|                               | <b>TOTAL ASET</b>  | <b>26,719,579</b>     |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b> |  |                       |
| <b>LIABILITAS</b>             |  |                       |
| 1.                            | Giro   | 7,448,538             |
| 2.                            | Tabungan   | 504,983               |
| 3.                            | Deposito   | 10,570,724            |
| 4.                            | Uang Elektronik  | -                     |
| 5.                            | Liabilitas kepada Bank Indonesia   | -                     |
| 6.                            | Liabilitas kepada bank lain  | 444,385               |
| 7.                            | Liabilitas spot dan derivatif/forward  | 172,592               |
| 8.                            | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)      | 2,661,514             |
| 9.                            | Liabilitas akseptasi   | 394,773               |
| 10.                           | Surat berharga yang diterbitkan  | -                     |
| 11.                           | Pinjaman/pembiayaan yang diterima  | 772,854               |
| 12.                           | Setoran jaminan  | 13,452                |
| 13.                           | Liabilitas antarkantor   | -                     |
| 14.                           | Liabilitas lainnya   | 438,297               |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS</b>  | <b>23,422,112</b>     |
| <b>EKUITAS</b>                |  |                       |
| 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  | 19,315                |
|                               | a. Keuntungan  | 19,315                |
|                               | b. Kerugian -/   | -                     |
| 18.                           | Cadangan   | 30,000                |
|                               | a. Cadangan umum   | 30,000                |
|                               | b. Cadangan tujuan   | -                     |
| 19.                           | Laba/rugi  | 3,098,152             |
|                               | a. Tahun-tahun lalu  | 2,960,582             |
|                               | b. Tahun berjalan  | 137,570               |
|                               | c. Dividen yang dibayarkan -/  | -                     |
|                               | <b>TOTAL EKUITAS</b>   | <b>3,297,467</b>      |
|                               | <b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  | <b>26,719,579</b>     |

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

|  |  | (dalam jutaan rupiah) |
|--|--|-----------------------|
| No.  | POS-POS  | 31-Aug-24             |
| <b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>            |  |                       |
| <b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>               |  |                       |
| 1.   | Pendapatan Bunga   | 1,084,367             |
| 2.   | Beban Bunga  | (499,517)             |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>   | <b>584,850</b>        |
| <b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b> |  |                       |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan   | (29,469)              |
| 2.   | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan   | -                     |
| 3.   | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan   | 14,014                |
| 4.   | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)   | 10,464                |
| 5.   | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method   | -                     |
| 6.   | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing   | 30,233                |
| 7.   | Pendapatan dividen   | -                     |
| 8.   | Komisi/provisi/fee dan administrasi  | 26,258                |
| 9.   | Pendapatan lainnya   | 17,378                |
| 10.  | Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  | (27,094)              |
| 11.  | Kerugian terkait risiko operasional  | -                     |
| 12.  | Beban tenaga kerja   | (299,326)             |
| 13.  | Beban promosi  | (4,190)               |
| 14.  | Beban lainnya  | (146,109)             |
|  | <b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>  | <b>(407,841)</b>      |
|  | <b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>   | <b>177,009</b>        |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>          |  |                       |
| 1.   | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  | 23                    |
| 2.   | Pendapatan (beban) non operasional lainnya   | (7)                   |
|  | <b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>   | <b>16</b>             |
|  | <b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>  | <b>177,025</b>        |
|  | Pajak Penghasilan  | (39,455)              |
|  | a. Taksiran pajak tahun berjalan   | (38,227)              |
|  | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  | (1,228)               |
|  | <b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>   | <b>137,570</b>        |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>               |  |                       |
| 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   | 7,584                 |
|  | 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 | 7,584                 |
|  | c. Lainnya   | -                     |
|  | <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>  | <b>10,289</b>         |
|  | <b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>   | <b>147,859</b>        |
|  | <b>TRANSFER LABA/RUGI KE KANTOR PUSAT</b>  | <b>-</b>              |

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 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 AGUSTUS 2024

|                                  |  | (dalam jutaan rupiah) |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| No.                              | POS-POS  | 31-Aug-24             |
| <b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>       |  |                       |
|                                  |  | <b>7,084,813</b>      |
| 1.                               | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik                             | 1,568,225             |
| 2.                               | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward    | 5,491,228             |
| 3.                               | Lainnya  | 25,360                |
| <b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>    |  |                       |
|                                  |  | <b>15,927,994</b>     |
| 1.                               | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik                               | 11,113,999            |
|                                  | a. Committed   | 1,018,389             |
|                                  | b. Uncommitted   | 10,095,610            |
| 2.                               | Irrevocable L/C yang masih berjalan  | 357,894               |
| 3.                               | Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 4,456,101             |
| 4.                               | Lainnya  | -                     |
| <b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>  |  |                       |
|                                  |  | <b>135,231</b>        |
| 1.                               | Garansi yang diterima  | 135,231               |
| 2.                               | Lainnya  | -                     |
| <b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b> |  |                       |
|                                  |  | <b>172,066</b>        |
| 1.                               | Garansi yang diberikan   | 172,066               |
| 2.                               | Lainnya  | -                     |