

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-24
ASET	
1. Kas	42,915
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,867,128
3. Penempatan pada bank lain	392,905
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	178,731
5. Surat berharga yang dimiliki	4,287,265
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,794,810
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	402,439
9. Kredit yang diberikan	16,394,938
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	185,362
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	798,429
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	767,140
c. Lainnya	31,289
14. Aset tidak berwujud	247,442
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	202,403
Aset tetap dan inventaris	217,065
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	155,907
16. Aset non produktif	6,138
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	6,138
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	240,472
TOTAL ASET	27,100,871
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	7,797,030
2. Tabungan	478,852
3. Deposito	10,349,449
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	731,779
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	209,887
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	2,680,977
9. Liabilitas akseptasi	402,439
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	605,623
12. Setoran jaminan	12,391
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	495,727
TOTAL LIABILITAS	23,764,154
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	38,973
a. Keuntungan	38,973
b. Kerugian -/	-
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,117,744
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	157,162
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,336,717
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,100,871

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,234,613
2. Beban Bunga	(572,773)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	661,840
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(33,358)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	24,044
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(5,612)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	54,776
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	28,953
9. Pendapatan lainnya	20,252
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(40,333)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(341,165)
13. Beban promosi	(5,389)
14. Beban lainnya	(161,809)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(459,641)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	202,199
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	2
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(8)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	202,193
Pajak Penghasilan	(45,031)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(49,352)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	4,321
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	157,162
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	27,242
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	27,242
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	29,947
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	187,109
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 30 SEPTEMBER 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	30-Sep-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	6,215,871
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,689,700
3. Lainnya	4,499,651
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	15,601,720
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	11,305,554
a. Committed	959,019
b. Uncommitted	10,346,535
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	298,973
3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	3,997,193
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	132,475
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	240,197
2. Lainnya	-