

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 OKTOBER 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Oct-24
ASET		
1.	Kas	52,399
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,207,726
3.	Penempatan pada bank lain	458,135
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	89,143
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,589,258
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	981,756
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	339,987
9.	Kredit yang diberikan	16,975,474
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	202,103
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	771,743
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	739,226
	c. Lainnya	32,517
14.	Aset tidak berwujud	250,492
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	203,284
15.	Aset tetap dan inventaris	215,969
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	154,711
16.	Aset non produktif	3,350
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	3,350
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	335,566
	TOTAL ASET	25,571,620
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,871,028
2.	Tabungan	501,580
3.	Deposito	11,362,739
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	106,345
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	63,728
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	953,296
9.	Liabilitas akseptasi	339,987
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	470,850
12.	Setoran jaminan	11,818
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	583,996
	TOTAL LIABILITAS	22,265,367
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	7,702
	a. Keuntungan	18,818
	b. Kerugian -/-	11,116
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,118,551
	a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
	b. Tahun berjalan	157,969
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	3,306,253
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,571,620

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Oct-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,388,242
2.	Beban Bunga	(646,176)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	742,066
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	20,489
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	8,328
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(41,539)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	34,973
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	32,310
9.	Pendapatan lainnya	25,372
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(19,120)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(380,982)
13.	Beban promosi	(5,836)
14.	Beban lainnya	(212,653)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(538,658)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	203,408
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	10
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	1
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	203,409
	Pajak Penghasilan	(45,440)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(40,179)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,261)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	157,969
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	(4,028)
	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	(4,028)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(1,323)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	156,646
	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) 730-8078, (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) 8990-6888
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) 5835-8565, 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 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 OKTOBER 2024

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Oct-24
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		7,555,590
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,904,925
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	5,643,806
3.	Lainnya	6,859
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		15,753,541
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	11,266,472
	a. Committed	941,725
	b. Uncommitted	10,324,747
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	369,384
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	4,117,685
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		137,331
1.	Garansi yang diterima	137,331
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		196,422
1.	Garansi yang diberikan	196,422
2.	Lainnya	-