

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-24
ASET	
1. Kas	71,456
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,401,833
3. Penempatan pada bank lain	429,500
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	57,161
5. Surat berharga yang dimiliki	5,873,347
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	675,758
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	422,682
8. Tagihan akseptasi	17,287,696
9. Kredit yang diberikan	-
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	176,463
12. Aset keuangan lainnya	775,505
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	-
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	741,676
c. Lainnya	38,829
14. Aset tidak berwujud	280,050
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	206,123
15. Aset tetap dan inventaris	224,313
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	153,752
16. Aset non produktif	11,143
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	11,143
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	198,601
TOTAL ASET	25,974,623
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	8,191,881
2. Tabungan	618,423
3. Deposit	11,052,583
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	753,399
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	60,057
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	655,332
9. Liabilitas akseptasi	422,682
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	563,348
12. Setoran jaminan	10,424
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	332,766
TOTAL LIABILITAS	22,660,895
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	(16,547)
a. Keuntungan	19,267
b. Kerugian -/	35,814
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,150,275
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	189,693
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,313,728
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	25,974,623

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,689,317
2. Beban Bunga	(785,769)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	903,548
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(5,992)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	3,281
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	20,235
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	6,739
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	38,008
9. Pendapatan lainnya	37,303
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(25,174)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(463,465)
13. Beban promosi	(7,950)
14. Beban lainnya	(262,297)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(659,312)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	244,236
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	43
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(11)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	32
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	244,268
Pajak Penghasilan	(54,575)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(17,436)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(37,139)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	189,693
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	3,153
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	3,153
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(28,727)
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	(28,727)
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(25,574)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	164,119
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 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 DESEMBER 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	5,917,245
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,870,450
3. Lainnya	4,040,370
	6,425
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	13,648,935
a. Committed	10,580,531
b. Uncommitted	997,280
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	9,583,251
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	304,251
4. Lainnya	2,764,153
	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	173,021
2. Lainnya	-
	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	215,437
2. Lainnya	-
	-