

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jan-25
<b>ASET</b>	
1. Kas	67,792
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,203,309
3. Penempatan pada bank lain	449,653
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	43,506
5. Surat berharga yang dimiliki	6,125,664
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	467,997
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	436,600
9. Kredit yang diberikan	17,225,557
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	208,710
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	786,202
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	752,384
c. Lainnya	33,818
14. Aset tidak berwujud	281,878
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	207,444
15. Aset tetap dan inventaris	232,962
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	156,751
16. Aset non produktif	13,846
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	13,846
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	344,277
<b>TOTAL ASET</b>	<b>25,951,354</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS</b>	
1. Giro	7,573,594
2. Tabungan	530,587
3. Deposito	11,858,116
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	827,529
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	59,783
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	460,273
9. Liabilitas akseptasi	436,600
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	489,000
12. Setoran jaminan	10,869
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	379,213
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>22,625,564</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	(8,972)
a. Keuntungan	19,267
b. Kerugian -/	28,239
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,154,762
a. Tahun-tahun lalu	3,150,275
b. Tahun berjalan	4,487
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,325,790</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>25,951,354</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jan-25
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>	
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>	
1. Pendapatan Bunga	147,323
2. Beban Bunga	(69,946)
<b>Pendapatan (Beban) Bunga Bersih</b>	<b>77,377</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(12,261)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	(1,968)
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	28,399
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(16,585)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	3,587
9. Pendapatan lainnya	1,905
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(13,311)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(40,476)
13. Beban promosi	(26)
14. Beban lainnya	(20,754)
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(71,490)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>5,887</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	7
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>6</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>5,893</b>
Pajak Penghasilan	(1,406)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1,406)
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>4,487</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	-
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	7,575
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	7,575
c. Lainnya	-
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>7,575</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>12,062</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 JANUARI 2025

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jan-25
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	5,306,603
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,974,500
3. Lainnya	3,327,797
	4,306
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>	
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	15,089,869
a. Committed	11,995,237
b. Uncommitted	952,916
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	11,042,321
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	348,904
4. Lainnya	2,745,728
	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>	
1. Garansi yang diterima	175,225
2. Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>	
1. Garansi yang diberikan	219,004
2. Lainnya	-