



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUN 2021

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| No. | POS - POS | 30-Jun-21 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 45,500 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 659,705 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 607,375 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 20,342 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 3,902,302 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 380,658 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 239,383 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 11,900,307 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 82,159 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | 320,023 |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | 154 |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ | 307,581 |
| | c. Lainnya | 12,288 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 190,118 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | 138,079 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 152,249 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 124,134 |
| 16. | Aset non produktif | 2,976 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | 2,976 |
| | d. Aset antarkantor | - |
| 17. | Aset lainnya | 127,692 |
| | TOTAL ASET | 17,728,530 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 3,793,933 |
| 2. | Tabungan | 763,110 |
| 3. | Deposito | 7,984,325 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,448,030 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 33,129 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | - |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 239,383 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 99,975 |
| 12. | Setoran jaminan | 55,103 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 272,447 |
| | TOTAL LIABILITAS | 14,689,435 |
| 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 | 86,188 |
| | a. Keuntungan | 86,188 |
| | b. Kerugian -/ | - |
| 18. | Cadangan | 30,000 |
| | a. Cadangan umum | 30,000 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Labarugi | 2,772,907 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 2,741,380 |
| | b. Tahun berjalan | 31,527 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| | TOTAL EKUITAS | 3,039,095 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 17,728,530 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUN 2021

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|--|--|------------------|
| No. | POS-POS | 30-Jun-21 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 500,796 |
| 2. | Beban Bunga | (164,242) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 336,554 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (33,777) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 38,604 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 17,889 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penvertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | 27,171 |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 27,224 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 24,979 |
| 10. | Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (146,469) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. | Beban tenaga kerja | (160,146) |
| 13. | Beban promosi | (5,524) |
| 14. | Beban lainnya | (83,415) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (293,464) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 43,090 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 4 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (336) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (332) |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 42,758 |
| | Pajak Penghasilan | (11,231) |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | (10,950) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (281) |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 31,527 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | 7,539 |
| | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | 7,539 |
| | c. Lainnya | - |
| 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | (57,370) |
| | 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 | (57,370) |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | (49,831) |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | (18,304) |
| | 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) 8990-6608, 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 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556 |

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 JUN 2021

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| No. | POS-POS | 30-Jun-21 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 1,450,000 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 5,347,664 |
| 3. | Lainnya | 17,801 |
| | TAGIHAN KOMITMEN | 6,815,465 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | 6,217,283 |
| | a. Committed | 607,206 |
| | b. Uncommitted | 5,610,077 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 450,406 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 5,394,717 |
| 4. | Lainnya | - |
| | TAGIHAN KONTINJENSI | 145,000 |
| 1. | Garansi yang diterima | 145,000 |
| 2. | Lainnya | - |
| | KEWAJIBAN KONTINJENSI | 462,303 |
| 1. | Garansi yang diberikan | 462,303 |
| 2. | Lainnya | - |