



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2023

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jan-23
<b>ASET</b>		
1.	Kas	50,196
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,967,807
3.	Penempatan pada bank lain	314,045
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	37,803
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,257,267
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	844,207
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	261,187
9.	Kredit yang diberikan	13,003,597
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	161,414
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	762,642
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah <sup>1)</sup>	731,203
	c. Lainnya	31,439
14.	Aset tidak berwujud	215,372
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	177,500
15.	Aset tetap dan inventaris	213,428
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	157,754
16.	Aset non produktif	1,968
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	1,968
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	376,886
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>20,607,181</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	6,216,609
2.	Tabungan	650,770
3.	Deposito	7,254,603
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	900,372
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	21,830
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	817,228
9.	Liabilitas akseptasi	261,187
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,049,544
12.	Setoran jaminan	59,496
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	372,332
	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>17,603,971</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	8,778
	a. Keuntungan	18,475
	b. Kerugian -/	9,697
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	2,814,432
	a. Tahun-tahun lalu	2,790,129
	b. Tahun berjalan	24,303
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>3,003,210</b>
	<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>20,607,181</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2023

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-23
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	Pendapatan Bunga	110,891
2.	Beban Bunga	(41,386)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	69,505
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(4,413)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,874
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(52,495)
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	60,410
7.	Pendapatan dividen	5,828
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	3,024
9.	Pendapatan lainnya	(5,485)
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(35,037)
12.	Beban tenaga kerja	(30)
13.	Beban promosi	(14,953)
14.	Beban lainnya	(38,277)
	<b>Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya</b>	<b>(38,277)</b>
	<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>31,228</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	1
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(1)
	<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>-</b>
	<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>	<b>31,228</b>
	Pajak Penghasilan	(6,525)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(9,397)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	2,472
	<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>24,303</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	3,631
	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	3,631
	c. Lainnya	-
	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<b>3,631</b>
	<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>27,934</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 Darmas), 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	: Karwaci Office Park, Ruko Pinangia Blok M No. 19, Lippo Karwaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIENSI BULANAN  
BANK CTBC INDONESIA  
TANGGAL 31 JANUARI 2023

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jan-23
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
		<b>2,950,920</b>
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	749,500
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2,186,723
3.	Lainnya	14,697
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
		<b>9,702,231</b>
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	8,176,254
	a. Committed	903,383
	b. Uncommitted	7,272,871
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	227,980
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,297,997
4.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINIENSI</b>		
		<b>37,475</b>
1.	Garansi yang diterima	37,475
2.	Lainnya	-
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI</b>		
		<b>130,066</b>
1.	Garansi yang diberikan	130,066
2.	Lainnya	-