

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULI 2023

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-23
ASET	
1. Kas	48,551
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,373,621
3. Penempatan pada bank lain	199,366
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	18,055
5. Surat berharga yang dimiliki	5,023,104
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	200,644
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	181,506
9. Kredit yang diberikan	13,816,523
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	176,913
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	759,962
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	736,746
c. Lainnya	23,216
14. Aset tidak berwujud	221,700
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	185,828
Aset tetap dan inventaris	217,491
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	167,545
16. Aset non produktif	2,276
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	2,276
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	184,472
TOTAL ASET	20,550,887
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	5,322,589
2. Tabungan	597,317
3. Deposito	8,770,485
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	1,543,864
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	15,242
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	180,455
9. Liabilitas akseptasi	181,506
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	527,859
12. Setoran jaminan	23,282
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	294,787
TOTAL LIABILITAS	17,457,386
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	21,008
a. Keuntungan	21,008
b. Kerugian -/	-
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	2,892,493
a. Tahun-tahun lalu	2,791,267
b. Tahun berjalan	101,226
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,093,501
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	20,550,887

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-23
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	786,104
2. Beban Bunga	(293,422)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	492,682
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(20,779)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	36,343
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(14,093)
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	44,318
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	25,948
9. Pendapatan lainnya	27,631
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(95,733)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(236,399)
13. Beban promosi	(7,353)
14. Beban lainnya	(119,901)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(360,018)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	132,664
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	42
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	28
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	70
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	132,734
Pajak Penghasilan	(31,508)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(54,564)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	23,056
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	101,226
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(3,102)
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(3,102)
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	18,964
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	18,964
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	15,862
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	117,088
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 JULI 2023

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Jul-23
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,789,800
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2,320,191
3. Lainnya	14,188
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	10,905,225
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	9,612,433
a. Committed	1,521,960
b. Uncommitted	8,090,473
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	220,773
3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,072,019
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	64,090
1. Garansi yang diterima	64,090
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	126,246
1. Garansi yang diberikan	126,246
2. Lainnya	-