

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS - POS	30-Sep-23
ASET		
1.	Kas	46,700
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,594,036
3.	Penempatan pada bank lain	358,081
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	20,996
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,197,834
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	208,949
9.	Kredit yang diberikan	14,450,311
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	156,596
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	772,325
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	749,176
	c. Lainnya	23,149
14.	Aset tidak berwujud	224,016
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	188,437
15.	Aset tetap dan inventaris	217,634
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	171,470
16.	Aset non produktif	5,264
	a. Properti terbelongkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	5,264
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	234,905
	TOTAL ASET	21,583,090
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	6,265,527
2.	Tabungan	554,146
3.	Deposito	9,626,832
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,021,266
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	14,975
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Liabilitas akseptasi	208,949
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	463,650
12.	Setoran jaminan	23,204
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	312,323
	TOTAL LIABILITAS	18,490,872
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	(1,733)
	a. Keuntungan	15,372
	b. Kerugian -/	17,105
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Labai/rugi	2,913,951
	a. Tahun-tahun lalu	2,791,267
	b. Tahun berjalan	122,684
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,092,218
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	21,583,090

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	30-Sep-23
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,024,424
2.	Beban Bunga	(385,340)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	639,084
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(27,410)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	20,882
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	27,258
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	6,529
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	34,279
9.	Pendapatan lainnya	33,385
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(104,374)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	-
12.	Beban tenaga kerja	(302,635)
13.	Beban promosi	(13,040)
14.	Beban lainnya	(153,625)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(478,751)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	160,333
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	48
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	26
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	74
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	160,407
	Pajak Penghasilan	(37,723)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(66,445)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	28,722
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	122,684
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	(3,777)
	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	(3,777)
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	(6,879)
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	115,805
	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 Pinangsi 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 30 SEPTEMBER 2023

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	30-Sep-23
I. TAGIHAN KOMITMEN		
		4,640,076
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,777,325
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	2,858,950
3.	Lainnya	3,801
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
		11,186,625
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	9,913,945
	a. Committed	1,556,185
	b. Uncommitted	8,357,760
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	228,974
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,043,706
4.	Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
		320,691
1.	Garansi yang diterima	320,691
2.	Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
		128,519
1.	Garansi yang diberikan	128,519
2.	Lainnya	-