

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023

| (dalam jutaan rupiah) | |
|---|-------------------|
| No. | 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. Laba/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. | 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. Komisi/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. | 30-Sep-23 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | |
| 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 | - |