

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-23
ASET	
1. Kas	61,108
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,676,061
3. Penempatan pada bank lain	538,661
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	19,120
5. Surat berharga yang dimiliki	4,365,910
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	713,854
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	222,412
9. Kredit yang diberikan	15,608,761
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	171,581
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	791,989
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	768,242
c. Lainnya	23,747
14. Aset tidak berwujud	234,332
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	193,155
Aset tetap dan inventaris	215,188
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	171,018
16. Aset non produktif	3,977
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	3,977
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	194,723
TOTAL ASET	22,869,526
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	6,315,896
2. Tabungan	512,651
3. Deposito	9,869,268
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	820,443
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	20,833
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	688,812
9. Liabilitas akseptasi	222,412
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	924,089
12. Setoran jaminan	20,756
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	324,759
TOTAL LIABILITAS	19,719,919
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	9,025
a. Keuntungan	16,113
b. Kerugian -/	7,088
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	2,960,582
a. Tahun-tahun lalu	2,791,267
b. Tahun berjalan	169,315
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,149,607
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,869,526

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-23
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	1,403,810
2. Beban Bunga	(539,772)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	864,038
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(18,125)
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	5,501
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	60,095
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(159)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	43,798
9. Pendapatan lainnya	41,235
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(131,554)
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(414,033)
13. Beban promosi	(17,294)
14. Beban lainnya	(213,027)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(643,563)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	220,475
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	121
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(9)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	112
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	220,587
Pajak Penghasilan	(51,272)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(83,042)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	31,770
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	169,315
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
1. Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(2,362)
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(2,362)
c. Lainnya	-
2. Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	6,240
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	6,240
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	3,878
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	173,193
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 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Dec-23
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	3,945,302
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,308,745
3. Lainnya	2,617,842
	18,715
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	11,522,115
a. Committed	10,218,362
b. Uncommitted	945,041
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	9,273,321
3. Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	323,589
4. Lainnya	980,164
	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	65,437
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	165,265
2. Lainnya	165,265
	-