

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2024

| (dalam jutaan rupiah) | |
|---|-------------------|
| No. | 31-Jan-24 |
| ASET | |
| 1. Kas | 50,927 |
| 2. Penempatan pada Bank Indonesia | 1,363,719 |
| 3. Penempatan pada bank lain | 371,097 |
| 4. Tagihan spot dan derivatif/forward | 41,703 |
| 5. Surat berharga yang dimiliki | 4,388,521 |
| 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 922,549 |
| 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | - |
| 8. Tagihan akseptasi | 236,305 |
| 9. Kredit yang diberikan | 16,041,887 |
| 10. Pembiayaan syariah | - |
| 11. Penyertaan modal | - |
| 12. Aset keuangan lainnya | 200,153 |
| 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/ | 793,150 |
| a. Surat berharga yang dimiliki | - |
| b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ | 769,369 |
| c. Lainnya | 23,781 |
| 14. Aset tidak berwujud | 235,880 |
| Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/ | 194,243 |
| Aset tetap dan inventaris | 217,138 |
| Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/ | 173,657 |
| 16. Aset non produktif | 2,125 |
| a. Properti terbelongkalai | - |
| b. Agunan yang diambil alih | - |
| c. Rekening tunda | 2,125 |
| d. Aset antarkantor | - |
| 17. Aset lainnya | 212,622 |
| TOTAL ASET | 23,123,576 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | |
| LIABILITAS | |
| 1. Giro | 5,913,184 |
| 2. Tabungan | 514,563 |
| 3. Deposito | 9,823,901 |
| 4. Uang Elektronik | - |
| 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. Liabilitas kepada bank lain | 1,148,120 |
| 7. Liabilitas spot dan derivatif/forward | 31,054 |
| 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 889,939 |
| 9. Liabilitas akseptasi | 236,305 |
| 10. Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 947,073 |
| 12. Setoran jaminan | 20,901 |
| 13. Liabilitas antarkantor | - |
| 14. Liabilitas lainnya | 420,412 |
| TOTAL LIABILITAS | 19,945,452 |
| 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 | 14,462 |
| a. Keuntungan | 16,113 |
| b. Kerugian -/ | 1,651 |
| 18. Cadangan | 30,000 |
| a. Cadangan umum | 30,000 |
| b. Cadangan tujuan | - |
| 19. Laba/rugi | 2,983,662 |
| a. Tahun-tahun lalu | 2,960,582 |
| b. Tahun berjalan | 23,080 |
| c. Dividen yang dibayarkan -/ | - |
| TOTAL EKUITAS | 3,178,124 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 23,123,576 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JANUARI 2024

| (dalam jutaan rupiah) | |
|--|-----------------|
| No. | 31-Jan-24 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | |
| 1. Pendapatan Bunga | 132,203 |
| 2. Beban Bunga | (58,836) |
| Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 73,367 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | |
| 1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | 10,340 |
| 2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 2,357 |
| 4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 9,361 |
| 5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (19,872) |
| 7. Pendapatan dividen | - |
| 8. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 3,009 |
| 9. Pendapatan lainnya | 2,220 |
| 10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 3,051 |
| 11. Kerugian terkait risiko operasional | - |
| 12. Beban tenaga kerja | (36,331) |
| 13. Beban promosi | (89) |
| 14. Beban lainnya | (17,764) |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (43,718) |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 29,649 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | |
| 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | - |
| 2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1) |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (1) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 29,648 |
| Pajak Penghasilan | (6,568) |
| a. Taksiran pajak tahun berjalan | - |
| b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | (6,568) |
| LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 23,080 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | |
| 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 | 5,436 |
| 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 | 5,436 |
| c. Lainnya | - |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 5,436 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 28,516 |
| 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 JANUARI 2024

| (dalam jutaan rupiah) | |
|---|-------------------|
| No. | 31-Jan-24 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | |
| 1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 5,491,358 |
| 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 1,578,000 |
| 3. Lainnya | 3,889,028 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 12,463,470 |
| 1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | 10,159,256 |
| a. Committed | 1,026,116 |
| b. Uncommitted | 9,133,140 |
| 2. Irrevocable L/C yang masih berjalan | 306,589 |
| 3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 1,997,625 |
| 4. Lainnya | - |
| III. TAGIHAN KONTINJENSI | |
| 1. Garansi yang diterima | 67,065 |
| 2. Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI | |
| 1. Garansi yang diberikan | 149,672 |
| 2. Lainnya | - |