

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	29-Feb-24
ASET	
1. Kas	51,345
2. Penempatan pada Bank Indonesia	2,265,181
3. Penempatan pada bank lain	362,502
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	25,220
5. Surat berharga yang dimiliki	3,217,016
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,729,751
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	244,996
9. Kredit yang diberikan	15,630,614
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	189,803
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	787,449
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	763,499
c. Lainnya	23,950
14. Aset tidak berwujud	236,152
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	195,332
Aset tetap dan inventaris	218,075
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	176,310
16. Aset non produktif	3,939
a. Properti terbelengkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	3,939
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	235,100
TOTAL ASET	23,250,603
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	5,861,383
2. Tabungan	488,522
3. Deposito	9,694,603
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	1,243,636
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	23,982
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,663,781
9. Liabilitas akseptasi	244,996
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	471,450
12. Setoran jaminan	41,114
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	322,045
TOTAL LIABILITAS	20,055,512
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	14,593
a. Keuntungan	16,113
b. Kerugian -/	1,520
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,000,498
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	39,916
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,195,091
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	23,250,603

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	29-Feb-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	258,416
2. Beban Bunga	(116,742)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	141,674
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	405
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,316
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	7,119
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(9,281)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	7,120
9. Pendapatan lainnya	4,310
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	3,655
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(73,765)
13. Beban promosi	(209)
14. Beban lainnya	(34,011)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(90,341)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	51,333
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(2)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(2)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	51,331
Pajak Penghasilan	(11,415)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(8,494)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(2,921)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	39,916
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	5,568
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	5,568
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	5,568
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	45,484
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 29 FEBRUARI 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	29-Feb-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,042,950
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	1,987,004
3. Lainnya	33,174
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	12,868,279
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	10,397,904
a. Committed	994,351
b. Uncommitted	9,403,553
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	558,372
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	1,912,003
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	66,789
1. Garansi yang diterima	66,789
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	148,162
1. Garansi yang diberikan	148,162
2. Lainnya	-