

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 MARET 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-24
ASET	
1. Kas	55,177
2. Penempatan pada Bank Indonesia	1,245,133
3. Penempatan pada bank lain	396,398
4. Tagihan spot dan derivatif/forward	45,961
5. Surat berharga yang dimiliki	3,781,118
6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,081,835
7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8. Tagihan akseptasi	266,884
9. Kredit yang diberikan	15,938,356
10. Pembiayaan syariah	-
11. Penyertaan modal	-
12. Aset keuangan lainnya	179,243
13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	791,223
a. Surat berharga yang dimiliki	-
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	767,179
c. Lainnya	24,044
14. Aset tidak berwujud	238,710
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	196,409
15. Aset tetap dan inventaris	219,082
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	178,964
16. Aset non produktif	12,534
a. Properti terbelongkalai	-
b. Agunan yang diambil alih	-
c. Rekening tunda	12,534
d. Aset antarkantor	-
17. Aset lainnya	249,994
TOTAL ASET	22,543,829
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
1. Giro	6,448,079
2. Tabungan	517,664
3. Deposito	9,332,166
4. Uang Elektronik	-
5. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6. Liabilitas kepada bank lain	929,719
7. Liabilitas spot dan derivatif/forward	36,192
8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	1,032,597
9. Liabilitas akseptasi	266,884
10. Surat berharga yang diterbitkan	-
11. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	475,650
12. Setoran jaminan	20,857
13. Liabilitas antarkantor	-
14. Liabilitas lainnya	278,394
TOTAL LIABILITAS	19,338,202
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	9,271
a. Keuntungan	16,113
b. Kerugian -/	6,842
18. Cadangan	30,000
a. Cadangan umum	30,000
b. Cadangan tujuan	-
19. Laba/rugi	3,016,356
a. Tahun-tahun lalu	2,960,582
b. Tahun berjalan	55,774
c. Dividen yang dibayarkan -/	-
TOTAL EKUITAS	3,205,627
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	22,543,829

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

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-24
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Bunga	
1. Pendapatan Bunga	393,409
2. Beban Bunga	(178,315)
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	215,094
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	
1. Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	6,500
2. Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3. Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	4,779
4. Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	5,936
5. Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-
6. Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(14,426)
7. Pendapatan dividen	-
8. Komisi/provisi/fee dan administrasi	9,917
9. Pendapatan lainnya	6,339
10. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	1,270
11. Kerugian terkait risiko operasional	-
12. Beban tenaga kerja	(110,790)
13. Beban promosi	(468)
14. Beban lainnya	(52,390)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(143,333)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	71,761
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(3)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	71,758
Pajak Penghasilan	(15,984)
a. Taksiran pajak tahun berjalan	-
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(15,984)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	55,774
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	246
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	246
c. Lainnya	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	246
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	56,020
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 MARET 2024

(dalam jutaan rupiah)	
No.	31-Mar-24
I. TAGIHAN KOMITMEN	
1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	1,923,325
2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward	3,325,782
3. Lainnya	52,258
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	13,388,854
1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	10,526,422
a. Committed	920,782
b. Uncommitted	9,605,640
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan	237,007
3. Posisi-valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward	2,625,425
4. Lainnya	-
III. TAGIHAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diterima	67,384
2. Lainnya	-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI	
1. Garansi yang diberikan	147,540
2. Lainnya	-