

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULY 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Jul-25
ASET		
1.	Kas	52,154
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2,176,024
3.	Penempatan pada bank lain	953,084
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	32,992
5.	Surat berharga yang dimiliki	6,028,073
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	521,097
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	494,593
9.	Kredit yang diberikan	17,839,857
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	219,860
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/	762,235
	a. Surat berharga yang dimiliki	-
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	728,620
	c. Lainnya	33,615
14.	Aset tidak berwujud	290,759
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/	214,042
15.	Aset tetap dan inventaris	239,291
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/	167,664
16.	Aset non produktif	23,179
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	23,179
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	339,387
	TOTAL ASET	28,066,409
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,953,206
2.	Tabungan	545,966
3.	Deposito	12,618,507
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	1,129,663
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	36,886
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	494,469
9.	Liabilitas akseptasi	474,433
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	493,650
12.	Setoran jaminan	9,895
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	847,780
	TOTAL LIABILITAS	24,604,455
EKUITAS		
15.	Modal disetor	150,000
	a. Modal dasar	200,000
	b. Modal yang belum disetor -/	50,000
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/	-
16.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/	-
	c. Dana setoran modal	-
	d. Lainnya	-
17.	Penghasilan komprehensif lain	49,165
	a. Keuntungan	49,165
	b. Kerugian -/	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,232,789
	a. Tahun-tahun lalu	3,150,275
	b. Tahun berjalan	82,514
	c. Dividen yang dibayarkan -/	-
	TOTAL EKUITAS	3,461,954
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	28,066,409

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULY 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jul-25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,042,178
2.	Beban Bunga	(491,797)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	550,381
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(1,903)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	15,590
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	40,703
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(12,666)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komis/provisi/fee dan administrasi	23,052
9.	Pendapatan lainnya	36,673
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(104,967)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(11)
12.	Beban tenaga kerja	(290,815)
13.	Beban promosi	(3,504)
14.	Beban lainnya	(146,063)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(443,911)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	106,470
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	62
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(3)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	59
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	106,529
	Pajak Penghasilan	(24,015)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(19,866)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(4,149)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	82,514
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(46)
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(46)
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	65,758
	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	65,758
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	65,712
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	148,226
	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 Pinangsia Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINIJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 JULY 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Jul-25
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	2,815,075
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,145,397
3.	Lainnya	4,605
	TOTAL TAGIHAN KOMITMEN	4,965,077
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	12,725,038
	a. <i>Committed</i>	929,427
	b. <i>Uncommitted</i>	11,795,611
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	265,075
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,423,636
4.	Lainnya	-
	TOTAL KEWAJIBAN KOMITMEN	15,413,749
III. TAGIHAN KONTINIJENSI		
1.	Garansi yang diterima	103,972
2.	Lainnya	-
	TOTAL TAGIHAN KONTINIJENSI	103,972
IV. KEWAJIBAN KONTINIJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	258,754
2.	Lainnya	-
	TOTAL KEWAJIBAN KONTINIJENSI	258,754