

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 OKTOBER 2025

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| No. | POS - POS | 31-Oct-25 |
| ASET | | |
| 1. | Kas | 51,888 |
| 2. | Penempatan pada Bank Indonesia | 1,287,188 |
| 3. | Penempatan pada bank lain | 136,152 |
| 4. | Tagihan spot dan derivatif/forward | 27,096 |
| 5. | Surat berharga yang dimiliki | 6,148,233 |
| 6. | Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 307,350 |
| 7. | Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 538,873 |
| 8. | Tagihan akseptasi | 405,663 |
| 9. | Kredit yang diberikan | 18,863,903 |
| 10. | Pembiayaan syariah | - |
| 11. | Penyertaan modal | - |
| 12. | Aset keuangan lainnya | 205,798 |
| 13. | Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 755,915 |
| | a. Surat berharga yang dimiliki | 26 |
| | b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾ | 729,363 |
| | c. Lainnya | 26,526 |
| 14. | Aset tidak berwujud | 291,223 |
| | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 217,273 |
| 15. | Aset tetap dan inventaris | 242,510 |
| | Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 172,429 |
| 16. | Aset non produktif | 22,998 |
| | a. Properti terbengkalai | - |
| | b. Agunan yang diambil alih | - |
| | c. Rekening tunda | 22,998 |
| 17. | Aset antarkantor | - |
| | Aset lainnya | 230,295 |
| | TOTAL ASET | 27,613,553 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| 1. | Giro | 8,195,786 |
| 2. | Tabungan | 536,705 |
| 3. | Deposito | 12,406,762 |
| 4. | Uang Elektronik | - |
| 5. | Liabilitas kepada Bank Indonesia | - |
| 6. | Liabilitas kepada bank lain | 1,195,376 |
| 7. | Liabilitas spot dan derivatif/forward | 38,291 |
| 8. | Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | 301,169 |
| 9. | Liabilitas akseptasi | 385,503 |
| 10. | Surat berharga yang diterbitkan | - |
| 11. | Pinjaman/pembiayaan yang diterima | 498,900 |
| 12. | Setoran jaminan | 7,537 |
| 13. | Liabilitas antarkantor | - |
| 14. | Liabilitas lainnya | 465,321 |
| | TOTAL LIABILITAS | 24,031,350 |
| 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 | 96,542 |
| | a. Keuntungan | 96,542 |
| | b. Kerugian -/- | - |
| 18. | Cadangan | 30,000 |
| | a. Cadangan umum | 30,000 |
| | b. Cadangan tujuan | - |
| 19. | Laba/rugi | 3,305,661 |
| | a. Tahun-tahun lalu | 3,150,275 |
| | b. Tahun berjalan | 155,386 |
| | c. Dividen yang dibayarkan -/- | - |
| | TOTAL EKUITAS | 3,582,203 |
| | TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 27,613,553 |

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

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|--|--|------------------|
| No. | POS-POS | 31-Oct-25 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | | |
| A. Pendapatan dan Beban Bunga | | |
| 1. | Pendapatan Bunga | 1,485,740 |
| 2. | Beban Bunga | (702,498) |
| | Pendapatan (Beban) Bunga Bersih | 783,242 |
| B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan | (9,929) |
| 2. | Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan | - |
| 3. | Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan | 72,428 |
| 4. | Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised) | 57,159 |
| 5. | Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method | - |
| 6. | Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing | (15,049) |
| 7. | Pendapatan dividen | - |
| 8. | Komis/provisi/fee dan administrasi | 35,603 |
| 9. | Pendapatan lainnya | 45,703 |
| 10. | Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | (132,577) |
| 11. | Kerugian terkait risiko operasional | (4) |
| 12. | Beban tenaga kerja | (411,271) |
| 13. | Beban promosi | (5,452) |
| 14. | Beban lainnya | (219,744) |
| | Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (583,133) |
| | LABA (RUGI) OPERASIONAL | 200,109 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | | |
| 1. | Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | 89 |
| 2. | Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (4) |
| | LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | 85 |
| | LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK | 200,194 |
| | Pajak Penghasilan | (44,808) |
| | a. Taksiran pajak tahun berjalan | (45,768) |
| | b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | 960 |
| | LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN | 155,386 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| 1. | Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | 31 |
| | a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap | - |
| | b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti | 31 |
| | c. Lainnya | - |
| 2. | Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | 113,059 |
| | 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 | 113,059 |
| | c. Lainnya | - |
| | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK | 113,090 |
| | TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 268,476 |
| | 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 KONTINIENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 OKTOBER 2025

| (dalam jutaan rupiah) | | |
|----------------------------------|---|------------|
| No. | POS-POS | 31-Oct-25 |
| I. TAGIHAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik | 5,004,149 |
| 2. | Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/forward | 2,843,950 |
| 3. | Lainnya | 2,156,609 |
| | | 3,590 |
| II. KEWAJIBAN KOMITMEN | | |
| 1. | Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik | 15,813,775 |
| | a. Committed | 13,273,943 |
| | b. Uncommitted | 784,771 |
| 2. | Irrevocable L/C yang masih berjalan | 12,489,172 |
| 3. | Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/forward | 231,131 |
| 4. | Lainnya | 2,308,701 |
| | | - |
| III. TAGIHAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diterima | 263,063 |
| 2. | Lainnya | - |
| IV. KEWAJIBAN KONTINIENSI | | |
| 1. | Garansi yang diberikan | 216,932 |
| 2. | Lainnya | - |