

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS - POS	31-Dec-25
ASET		
1.	Kas	61,733
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,077,443
3.	Penempatan pada bank lain	228,499
4.	Tagihan spot dan derivatif/ <i>forward</i>	14,170
5.	Surat berharga yang dimiliki	5,533,843
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	680,735
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-
8.	Tagihan akseptasi	392,859
9.	Kredit yang diberikan	19,340,832
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyertaan modal	-
12.	Aset keuangan lainnya	184,914
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	745,599
	a. Surat berharga yang dimiliki	3
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah ¹⁾	720,192
	c. Lainnya	25,404
14.	Aset tidak berwujud	294,480
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	219,562
15.	Aset tetap dan inventaris	249,458
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	175,535
16.	Aset non produktif	18,255
	a. Properti terbengkalai	-
	b. Agunan yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	18,255
	d. Aset antarkantor	-
17.	Aset lainnya	200,899
	TOTAL ASET	27,137,424
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
1.	Giro	7,410,354
2.	Tabungan	496,705
3.	Deposito	12,049,395
4.	Uang Elektronik	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	917,527
7.	Liabilitas spot dan derivatif/ <i>forward</i>	19,128
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	667,769
9.	Liabilitas akseptasi	372,699
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	1,167,333
12.	Setoran jaminan	12,405
13.	Liabilitas antarkantor	-
14.	Liabilitas lainnya	426,711
	TOTAL LIABILITAS	23,540,026
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	71,008
	a. Keuntungan	71,008
	b. Kerugian -/-	-
18.	Cadangan	30,000
	a. Cadangan umum	30,000
	b. Cadangan tujuan	-
19.	Laba/rugi	3,346,390
	a. Tahun-tahun lalu	3,150,275
	b. Tahun berjalan	196,115
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	-
	TOTAL EKUITAS	3,597,398
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	27,137,424

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

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Dec-25
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	1,783,103
2.	Beban Bunga	(832,517)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	950,586
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	(876)
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	74,313
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i> (<i>realised</i>)	63,814
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	(17,774)
7.	Pendapatan dividen	-
8.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	41,734
9.	Pendapatan lainnya	53,124
10.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	(137,676)
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(4)
12.	Beban tenaga kerja	(492,779)
13.	Beban promosi	(8,809)
14.	Beban lainnya	(272,279)
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(697,212)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	253,374
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	105
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(4)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	101
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	253,475
	Pajak Penghasilan	(57,360)
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(60,118)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	2,758
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	196,115
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(7,889)
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	(7,889)
	c. Lainnya	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	95,444
	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	95,444
	c. Lainnya	-
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	87,555
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	283,670
	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), Fax (021) 520-6383

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, Lt. 6, Jl Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 - Indonesia, Telp. (031) 534-8008, Fax (031) 534-8007
SEMARANG : Jl. Gajahmada No. 113, Kota Semarang 50134 - Indonesia, Telp. (024) 2920-7999, Fax (024) 2920-7990

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 14440 - 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 Pinangsih Blok M No. 19, Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811 - Indonesia, (021) 5576-4558, Fax (021) 5576-4556

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
BANK CTBC INDONESIA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(dalam jutaan rupiah)		
No.	POS-POS	31-Dec-25
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1.	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	3,580,178
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	2,184,375
3.	Lainnya	1,391,072
		4,731
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1.	Facilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	14,024,514
	a. <i>Committed</i>	12,023,761
	b. <i>Uncommitted</i>	727,676
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan	11,296,085
3.	Posisi -valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>	282,792
4.	Lainnya	1,717,961
		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diterima	423,855
2.	Lainnya	-
		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1.	Garansi yang diberikan	224,258
2.	Lainnya	-
		-